

Comune di Sant'Andrea Frius

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

Nota di Aggiornamento

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, si evidenzia che il termine di presentazione del DUP è legato alla presentazione delle linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione.

SEZIONE STRATEGICA

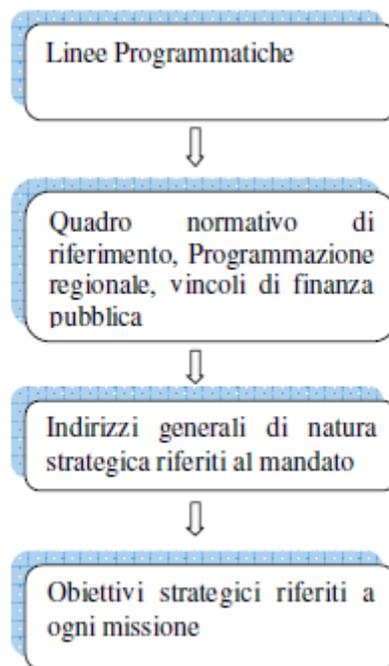
1. LA SEZIONE STRATEGICA

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 Sant'Andrea Frius, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, 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 ed esplicitati nel presente Documento Unico di Programmazione.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di SANT'ANDREA FRIUS

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.864
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.721
	di cui:	maschi	n.	897
		femmine	n.	824
	nuclei familiari		n.	681
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2019			n.	1.743
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	21		
		saldo naturale	n.	-10
Immigrati nell'anno	n.	33		
Emigrati nell'anno	n.	45		
		saldo migratorio	n.	-12
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	77
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	127
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	258
In età adulta (30/65 anni)			n.	859
In età senile (oltre 65 anni)			n.	400

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti (latte, miele).

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		36,43	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	13,00
	* Vicinali	Km.	5,60
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 2 del 14/02/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE/ASSESSORE
Responsabile Servizio Amministrativo	Geom. MELIS Simone (Sindaco)
Responsabile Servizio Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Ricreativo	Geom. MELIS Simone (Sindaco)
Responsabile Servizio Edilizia Privata	Dott. COCCO Giovanni (Assessore)
Responsabile Servizio Edilizia Pubblica	P.I. CONGIU Carlo (Dipendente)
Responsabile Servizio Finanziario-Contabile	Dott.ssa MELIS Silvana (Dipendente)

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	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	9	8

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	1	0	C	5	4
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	11

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	5	4
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	12	11

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole elementari	n.	78	posti n.	78	78				78				78			
Scuole medie	n.	57	posti n.	57	57				57				57			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali	n.				0	n.				0	n.				0	
Rete fognaria in Km																
- bianca					0,00					0,00					0,00	
- nera					0,00					0,00					0,00	
- mista					0,00					0,00					0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km					0,00					0,00					0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	402	n.	402	n.	402	n.	402	n.	402	n.	402	n.	402	n.	402
Rete gas in Km					0,00					0,00					0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile					0,00					0,00					0,00	
- industriale					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.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22
Altre strutture (specificare)																

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni del Gerrei	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

SOCIETA' PARTECIPATE

1. ATO SARDEGNA

Ragione sociale:

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna – Consorzio obbligatorio comuni.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,12179%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato

Onere a carico dell'amministrazione:

- € 3.200,00 circa annuale

2. ABBANOA spa

Ragione sociale:

- Abbanoa spa.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,0454121%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- Gestore servizio idrico integrato

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

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

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

Si tratta di partecipazioni obbligatorie stabilite dalle norme regionali vigenti.

Societa' ed organismi gestionali	%
Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	0,12179
Abbanoa spa	0,04541

2.7.2 - Società partecipate SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)		0,12179	Controllo servizio idrico integrato		3.227,44	3.227,44	3.227,44	3.044,75
Abbanoa spa		0,04541	Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:.....

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:.....

.....

ALTRO (SPECIFICARE):.....

.....

SOCIETA' PARTECIPATE

1. EGAS - ATO SARDEGNA

Ragione sociale:

- Ente di Governo d'Ambito della Sardegna – Consorzio obbligatorio comuni.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,12179%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato

2. ABBANOA spa

Ragione sociale:

- Abbanoa spa.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,0454121%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- Gestore servizio idrico integrato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	460.000,00	3.910.000,00	795.000,00	
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio				
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	46.000,00	3.910.000,00	795.000,00	0,00

Note

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

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Attribuzione (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice IS TAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol. Tab. D1	Settore e sottosettore intervento Tab. D2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contenzione di mezzo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali tronconi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Importo		Tipol.	
																									Tab. D3
L80013490927201900001		B94H18000010002	2022	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		01-Nuove realizzazio	04.39 - Infrastrutt ure per attrezzaz ure di aree produttive	3		650.000		650.000								
L80013490927201900002		B98C18000090002	2022	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		01-Nuove realizzazio	05.30 - Sanitaria	3		270.000	255.000	525.000								
L80013490927201800004		B91E18000340002	2022	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastich e	3		500.000	250.000	750.000								
L80013490927201900004		B95B18007780002	2021	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		07-Manut enzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastich e	3	160.000	112.500	90.000	362.500								
L80013490927201900005		B95B18007790002	2022	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		07-Manut enzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastich e	3		187.500		187.500								
L80013490927201900006		B99J18002570002	2021	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		07-Manut enzione straordinaria	01.01 - Stradal	3	300.000	200.000	200.000	700.000								
L80013490927202200001		B15Z2000080002	2022	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		06-Ristrutt urazione con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	3		750.000		730.000	1.480.000							
L80013490927202100008		B15Z2000090002	2022	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		08 - Ampliame nto e potenziame nto	05.33 - Direzione l i amministr ative	3		1.040.000		1.040.000								
L80013490927202100009		B15E2000400002	2022	Deiana Claudia	SI	No	20	111	069		03 - Recupero	06.02 - Opere, impianti e d' attrezzatu re per il settore silvo-fore stale	3		200.000		200.000								
														460.000,00	3.910.000,00	795.000,00	730.000,00	5.895.000,00	0,00	0,00					

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

- Tabella D.1**
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
- Tabella D.2**
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
- Tabella D.3**
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
- Tabella D.4**
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
- Tabella D.5**
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Collettore fognario	1999	206.582,76	197.379,44	9.203,32	RAS
2	Teatro piazza europa	2010	1.251.964,89	1.201.600,17	50.364,72	Fondi RAS e comunali
3	PIP 2 intervento	2015	326.200,00	237.257,97	88.942,03	Fondi RAS e comunali
4	Completamento via Foscolo	2015	27.487,00	25.188,32	2.298,68	Fondi comunali
5	Completamento teatro	2016	91.850,00	65.878,68	25.971,32	
6	Sistemazione via Satta	2016	120.000,00	98.126,22	21.873,78	
7	Sicurezza scuola media	2016	128.890,00	80.432,24	48.457,76	Fondi RAS
8	Manutenzione straordinaria palestra scuola media	2018	210.000,00	183.557,92	26.442,08	Fondi comunali

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius**

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

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

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	549.938,23	563.582,06	579.650,43	557.252,86	557.252,86	557.252,86	- 3,863
Contributi e trasferimenti correnti	1.360.331,77	1.283.403,33	2.029.773,06	1.640.245,08	1.606.588,51	1.606.588,51	- 19,190
Extratributarie	71.197,86	68.241,40	108.232,94	101.568,12	101.566,46	101.566,46	- 6,157
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.981.467,86	1.915.226,79	2.717.656,43	2.299.066,06	2.265.407,83	2.265.407,83	- 15,402
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	172.986,24	240.291,41	227.830,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.154.454,10	2.155.518,20	2.945.486,82	2.299.066,06	2.265.407,83	2.265.407,83	- 21,946
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	67.114,88	264.086,87	7.370.853,83	654.035,71	4.395.145,71	1.164.381,00	- 91,126
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	354.440,37	612.243,21	378.427,87	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	421.555,25	876.330,08	7.749.281,70	654.035,71	4.395.145,71	1.164.381,00	- 91,560
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.576.009,35	3.031.848,28	10.694.768,52	2.953.101,77	6.660.553,54	3.429.788,83	- 72,387

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	546.459,15	553.154,02	771.810,55	828.414,99	7,333
Contributi e trasferimenti correnti	1.493.564,02	1.290.958,92	2.037.796,95	1.656.936,77	- 18,689
Extratributarie	79.146,79	68.815,33	110.183,27	105.100,73	- 4,612
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.119.169,96	1.912.928,27	2.919.790,77	2.590.452,49	- 11,279
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.119.169,96	1.912.928,27	2.919.790,77	2.590.452,49	- 11,279
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	239.492,54	213.853,83	7.485.939,29	5.199.097,87	- 30,548
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	239.492,54	213.853,83	7.485.939,29	5.199.097,87	- 30,548
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.358.662,50	2.126.782,10	10.405.730,06	7.789.550,36	- 25,141

6.4 - Analisi delle risorse

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

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

IMU

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari all'**8,40 per mille**;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,00 per mille**;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0,00 per mille**;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10 a uso strumentale): aliquota pari all'**8,40 per mille**;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'**8,40 per mille**;
6. terreni agricoli: **esenti**;
7. aree fabbricabili: aliquota pari all' **8,40 per mille**.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

MELIS Silvana, istruttore direttivo responsabile del servizio finanziario

ETZI Antonella, istruttore esecutivo responsabile del procedimento

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO				
	2020	2021	2020	2021			
Prima casa	0,8400	0,8400	0,00	0,00			
Altri fabbricati residenziali	0,8400	0,8400	0,00	0,00			
Altri fabbricati non residenziali	0,8400	0,8400	0,00	0,00			
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00			
Aree fabbricabili	0,8400	0,8400	0,00	0,00			
TOTALE			0,00	0,00			
ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	549.938,23	563.582,06	579.650,43	557.252,86	557.252,86	557.252,86	- 3,863

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	546.459,15	553.154,02	771.810,55	828.414,99	7,333

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Sono inseriti tra i trasferimenti regionali quelli alle LL.RR. riferite a particolari categorie di cittadini (patologie riconosciute dal SSN)

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Tra i trasferimenti correnti ritroviamo quelli relativi ai rimborsi spese per elezioni a carico di altre amministrazioni (Stato - Regione)

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.360.331,77	1.283.403,33	2.029.773,06	1.640.245,08	1.606.588,51	1.606.588,51	- 19,190

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.493.564,02	1.290.958,92	2.037.796,95	1.656.936,77	- 18,689

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

L'unica entrata degli utenti percettori di servizi, riguarda quella della coopartecipazione alla spesa per interventi sociali a favore dei cittadini.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	71.197,86	68.241,40	108.232,94	101.568,12	101.566,46	101.566,46	- 6,157

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	79.146,79	68.815,33	110.183,27	105.100,73	- 4,612

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Sono inseriti tra i trasferimenti in conto capitale quelli eventuali statali e/o regionali a copertura delle opere inserite nel programma triennale dello Opere Pubbliche.

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	67.114,88	264.086,87	7.370.853,83	654.035,71	4.395.145,71	1.164.381,00	- 91,126
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	67.114,88	264.086,87	7.370.853,83	654.035,71	4.395.145,71	1.164.381,00	- 91,126

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	239.492,54	213.853,83	7.485.939,29	5.199.097,87	- 30,548
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	239.492,54	213.853,83	7.485.939,29	5.199.097,87	- 30,548

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	563.582,06	536.041,21	536.041,21
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.283.403,33	1.685.451,77	1.624.393,86
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	68.241,40	108.266,46	107.266,46
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.915.226,79	2.329.759,44	2.267.701,53
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	191.522,68	232.975,94	226.770,15
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	9.051,40	8.599,16	8.121,26
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		182.471,28	224.376,78	218.648,89
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Per il periodo considerato non sono previste entrate da crediti e anticipazioni di cassa.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Piazza ai Caduti	Via Cagliari		
Cimitero	Via Liberta'		
Ecocentro comunale	SS 387		
Casa Eredi Cocco	Piazza Roma		
Fabbricato	Via Deledda 5/b		
Fabbricato	Via Liberta' 12		
Palestra impianti sportivi	Via Don Bosco		
Ostello	Piazza Europa		
Alloggio custode impianti sportivi polivalenti	Via Don Bosco		
Spogliatoio basket, calcio, tennis	Via don Bosco		
Ovili sociali			
Edificio Biblioteca	Via Garibaldi		
Edificio Scuola Elementare	Via Garibaldi		
Edificio Scuola Media	Via Garibaldi		
Locali ex farmacia	Via Garibaldi		
Edificio Caserma CC	Via Liberta'	EURO 15.998,87	
Edificio alloggio comandante CC	Via Liberta'		
Autorimessa comunale	Via Fermi		
Municipio	Via Fermi		
Centro di Aggregazione Sociale	Via Liberta'		
Ex depuratore			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Pascolo	1.600,00	1.400,00	1.400,00
Fitto locali caserma	15.998,87	15.998,87	15.998,87
Fitto terreno agricolo antenne	13.270,00	13.168,34	13.168,34
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	30.868,87	30.567,21	30.567,21

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi riscontriamo la quota dovuta dagli allevatori per il pascolo, il fitto dell'alloggio caserma carabinieri, il fitto dei terreni relativo al posizionamento delle stazioni RadioBase antenne telefoniche.

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.335.964,88		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.299.066,06 0,00	2.265.407,83 0,00	2.265.407,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.230.438,18 0,00 30.664,37	2.211.327,71 0,00 30.664,37	2.210.849,81 0,00 30.664,37
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	7.977,88 0,00 0,00	8.430,12 0,00 0,00	8.908,02 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		60.650,00	45.650,00	45.650,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		60.650,00	45.650,00	45.650,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	654.035,71	4.395.145,71	1.164.381,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	714.685,71 0,00	4.440.795,71 0,00	1.210.031,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-60.650,00	-45.650,00	-45.650,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		60.650,00	45.650,00	45.650,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		60.650,00	45.650,00	45.650,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.335.964,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	828.414,99	557.252,86	557.252,86	557.252,86	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.717.166,86	2.230.438,18 <i>0,00</i>	2.211.327,71 <i>0,00</i>	2.210.849,81 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.656.936,77	1.640.245,08	1.606.588,51	1.606.588,51					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.100,73	101.568,12	101.566,46	101.566,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.199.097,87	654.035,71	4.395.145,71	1.164.381,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.526.754,38	714.685,71 <i>0,00</i>	4.440.795,71 <i>0,00</i>	1.210.031,00 <i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	7.789.550,36	2.953.101,77	6.660.553,54	3.429.788,83	Totale spese finali	8.243.921,24	2.945.123,89	6.652.123,42	3.420.880,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	7.977,88	7.977,88 <i>0,00</i>	8.430,12 <i>0,00</i>	8.908,02 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	845.948,30	838.384,33	838.384,33	838.384,33	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	869.959,42	838.384,33	838.384,33	838.384,33
Totale titoli	8.635.498,66	3.791.486,10	7.498.937,87	4.268.173,16	Totale titoli	9.121.858,54	3.791.486,10	7.498.937,87	4.268.173,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.971.463,54	3.791.486,10	7.498.937,87	4.268.173,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.121.858,54	3.791.486,10	7.498.937,87	4.268.173,16
Fondo di cassa finale presunto	4.849.605,00								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 29/07/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Le Linee Programmatiche, che si riportano di seguito, attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente e individuano progetti e obiettivi rivolti in particolare ai seguenti settori:

URBANISTICA

Il ciclo di adozione ed adeguamento dei piani urbanistici ed edilizi, avviato alla fine degli anni '90 è stato portato a compimento con l'approvazione del PPCS in adeguamento al vigente PPR.

Il Comune di Sant'Andrea Frius è attualmente dotato di tutti gli strumenti urbanistici ed attuativi adeguati ed operanti in base alla vigente legislazione regionale. Tali strumenti sono finalizzati al razionale governo del territorio e a dare ristoro alle varie istanze provenienti dai cittadini, dalle attività produttive in genere e dagli operatori del terzo settore.

Sarà compito dell'Amministrazione Comunale procedere all'adozione dei previsti piani attuativi per la qualità urbana di dettaglio, finalizzati a riqualificare i servizi, gli spazi e gli affacci pubblici esistenti quali edifici, slarghi, piazze e giardini, luoghi di ritrovo all'aperto e ad individuarne dei nuovi secondo le previsioni di Piano. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si dovrà procedere alla realizzazione di nuove pavimentazioni con materiali tradizionali, impianti scenografici (murales, affreschi, ecc.), arredo urbano ed illuminazione pubblica per la valorizzazione degli ambiti di rilevanza storica e di pregio.

L'avvenuta approvazione del PPCS, in adeguamento al PPR, consentirà finalmente l'attivazione del "laboratorio del centro storico", quale importante strumento a disposizione dei cittadini, dei professionisti e delle imprese operanti nel settore edile, finalizzato a programmare e condividere gli interventi edilizi tesi al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dell'edificato ricadente nel centro matrice vigente. In taluni ambiti sono previsti anche interventi di ampliamento e di nuova edificazione secondo i dettami delle NTA del PPCS.

La prossima attivazione dello sportello SUE, in collaborazione e convenzione con i Comuni dell'Unione del Gerrei, consentirà all'utenza interessata ed ai professionisti di presentare e gestire in forma telematica tutte le pratiche edilizie ed urbanistiche legate all'ufficio tecnico così come previsto dalla L.R. n. 8/2015.

La prevista e programmata revisione del PUC vigente non è avvenuta, in quanto, l'amministrazione regionale, non ha ancora dato corso all'emanazione del Piano Paesaggistico Regionale – Ambito interno ed alla nuova legge urbanistica regionale. Una volta vigenti tali strumenti di programmazione generale sarà possibile intervenire, se necessario, nell'adeguamento e rivisitazione del PUC.

OPERE PUBBLICHE

La realizzazione di nuove opere pubbliche è strettamente legata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie (fondi comunitari, statali e/o regionali). La programmazione triennale avviata dall'amministrazione uscente deve essere portata a termine ed implementata con opere e servizi strettamente connessi al miglioramento della qualità della vita della comunità residente al fine di contrastare fenomeni di degrado sociale, dispersione scolastica, emigrazione e spopolamento.

- **Ristrutturazione "Casa Cocco"**

A seguito dell'acquisizione dell'immobile, portata a termine nel 2012, nel dicembre scorso l'Amministrazione ha partecipato ad un bando regionale per il recupero dei centri storici (legge regionale n°29/98). Il bando prevede un intervento di recupero e restauro dell'intero edificio da mettere successivamente a disposizione come sede museale comunale e laboratorio del centro storico.

- **Interventi su edifici scolastici comunali**

Al fine di recuperare e mettere in sicurezza la struttura delle scuole medie e della palestra adiacente, l'Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 129.000 € che permetterà degli interventi di sistemazione dell'edificio. E' previsto il rifacimento e l'impermeabilizzazione delle coperture e dei canali di gronda, inoltre, sono previsti lavori al fine di garantire all'utenza migliori servizi e rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

- **Completamento e sistemazione impianti sportivi**

Gli impianti sportivi comunali sono stati oggetto, in questi ultimi anni, di numerosi interventi di completamento e adeguamento. Si ritiene opportuno intervenire ulteriormente al fine di completare le sistemazioni esterne quali pavimentazioni, verde e arredo urbano. Inoltre, per limitare i costi di gestione delle strutture, si prevede la realizzazione di una parte degli spalti con l'installazione di un impianto fotovoltaico, che garantirà la produzione di acqua calda sanitaria per i vari edifici e dell'energia elettrica per gli impianti di illuminazione. Si propone inoltre, nel caso ci sia apposito bando, la realizzazione del manto in erba sintetica del campo da calcio.

- **Micronido**

Nel corso della precedente legislatura si è riusciti a ottenere un finanziamento di € 215.000. L'intervento prevede il recupero e l'ampliamento del locale sito all'interno delle scuole elementari al fine di realizzare il micronido per i bambini di età compresa dai 0 ai 3 anni. La nuova struttura offrirà un nuovo servizio alla comunità e la possibilità di nuovi impieghi.

- **Realizzazione nuovo collegamento viario tra la Via Satta e il Viale Italia**

Si intende riqualificare tale ambito al fine di razionalizzare la fruizione dei nuovi insediamenti abitativi in corso di realizzazione. L'amministrazione, nel corso della precedente legislatura, ha ottenuto un finanziamento di €95.000, ed ha già avviato la fase progettuale.

- **Ultimazione Via Ugo Foscolo**

L'amministrazione, nel corso della precedente legislatura, ha avviato la procedura per la sistemazione dell'ultimo tratto della Via Ugo Foscolo. Sarà compito della nuova amministrazione appaltare e realizzare i lavori.

- **Riqualificazione Piazza Europa**

Si prevedono interventi di riqualificazione dell'intera piazza e delle aree adiacenti con la sistemazione della pavimentazione, realizzazione degli intonaci e tinteggiatura delle pareti in c.a., la sistemazione del verde con l'inserimento di nuove essenze arboree e dell'arredo urbano, la realizzazione di strutture che accoglieranno i comitati delle varie feste e manifestazioni che si terranno all'interno della piazza. Inoltre, per limitare gli atti di vandalismo, si prevede l'installazione di un impianto di video-sorveglianza.

- **Realizzazione alloggi a canone moderato**

Nel corso della precedente legislatura l'amministrazione ha appaltato i lavori per la costruzione di numero 5 alloggi da assegnare a canone agevolato. La consegna dei lavori è prevista per Ottobre 2016. Successivamente è necessario redigere un piano per l'affidamento delle abitazioni.

- **Recupero locali comunali**

Si prevede il recupero e la manutenzione straordinaria di alcuni locali comunali quali: garage e locali assegnati alla Protezione Civile nelle scuole elementari, locali ex depuratore, recupero dell'ecocentro comunale presente nel P.I.P. e servizi igienici da realizzare nei locali attigui alla piazza Europa. Inoltre si prevede il recupero e la riqualificazione del Parco Comunale di Giadrinu con la realizzazione dei nuovi bagni, andati distrutti, e la realizzazione del nuovo percorso per attività fisica denominato parco avventura.

- **Teatro e Struttura Turistico Ricettiva**

Attualmente le due strutture sono ultimate. Per quanto riguarda il Teatro si sta procedendo al collaudo amministrativo della struttura, mentre per quanto riguarda la struttura turistico ricettiva, grazie ad una modifica introdotta dal decreto mille-proroghe è finalmente possibile l'acquisto degli arredi. Successivamente verranno predisposti appositi bandi per l'affidamento delle strutture.

- **Rete wi-fi**

Si propone, nelle zone di ritrovo pubbliche quali piazza Europa, Piazza Roma, impianti sportivi e Viale Cagliari, l'installazione di reti wi-fi gratuite a uso e a servizio di tutta la popolazione.

AMBIENTE

- **Rimboschimento Planu Sanguni e Perd'è Sali.**

Nel corso dell'annualità 2015 è terminata la concessione all'Ente Foreste del compendio forestale di Planu Sanguni e Perd'è Sali. L'amministrazione, dopo aver consultato la popolazione attraverso una assemblea pubblica, ha deciso di gestire direttamente il compendio. Grazie a un finanziamento di 90.000,00 euro l'Amministrazione ha avviato il progetto per la valorizzazione del compendio, progetto che prevede la spalcatura delle conifere, la realizzazione di recinzioni, la sistemazione delle aree adiacenti e delle sorgenti di Mizza de Su Nomini Mau, Su Serpenti e Sa Panneria. Il tutto avverrà attraverso l'affidamento delle aree in concessione ad una società/cooperativa locale, che potrà trovare sussistenza economica ed occupazione.

- **Rimboschimento Su Cappucciu.**

Nel corso dell'annualità 2017 è prevista la scadenza della concessione all'Ente Foreste del compendio di Su Cappucciu. Sarà cura della nuova amministrazione consultare tutta la popolazione attraverso l'organizzazione di un'assemblea pubblica, al fine di decidere il futuro del compendio.

- **Nuovo cantiere forestale Flumini Basili**

Nel corso della precedente legislatura sono stati affidati alcuni terreni comunali siti in località Flumini Basili ad una cooperativa locale, che ha effettuato degli interventi di taglio e di valorizzazione del bosco e dell'ambiente, portando nuove occupazioni e la possibilità di acquisto del legnatico, da parte degli utenti locali, a costi moderati. Si propone nuovamente la valorizzazione di un nuovo comparto che avverrà attraverso l'affidamento delle aree ad una società/cooperativa locale, che garantirà la valorizzazione del bosco e possibilità di nuove assunzioni.

- **Iniziative di valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio.**

Si propone un intervento che prevede la valorizzazione, recupero e salvaguardia di alcuni siti archeologici individuati dal censimento comunale, il recupero a fini culturali e turistici degli antichi ovili, la valorizzazione del patrimonio boschivo e delle sorgenti comunali.

- **Sistemazione e manutenzione strade esterne comunali.**

Si intende avviare la sistemazione e la manutenzione della viabilità rurale esistente, indispensabile per la razionale fruizione delle attività agro-pastorali locali, nonché, la valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale.

- **Iniziative per il risparmio energetico.**

Proseguire le interlocuzioni con delle società che si chiamano ESCO (Energy Service Company) che predispongono e realizzano a proprie spese progetti di ristrutturazione energetica, finalizzati a ridurre al minimo le inefficienze, gli sprechi e gli usi impropri dell'energia. L'originalità dell'attività della Esco consiste nel fatto che gli interventi materiali e finanziari necessari a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico sono sostenuti dalle stesse Esco e non dal cliente o utente finale. L'utente energetico è sgravato da ogni forma di investimento, e non dovrà preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti.

La Esco si ripaga l'investimento, e il costo dei servizi erogati, con una parte del risparmio energetico effetto dell'intervento. La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento migliorativo spetta contrattualmente alla Esco, in toto o pro-quota, fino alla fine del periodo di pay-back previsto nel programma o contratto. Allo scadere del contratto (generalmente 8-12 anni), l'utente diventerà proprietario delle parti di impianto migliorate e, quindi, beneficerà della maggiore efficienza del proprio impianto. A questo punto deciderà se curare in proprio la gestione oppure se affidarla alla Esco.

AGRICOLTURA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, deve sostenere e valorizzare le attività agro silvo pastorali, attività fondamentali per il mantenimento delle risorse ambientali del nostro territorio e "presidi" per la conservazione degli spazi rurali.

Le azioni devono essere indirizzate a consolidare ed espandere le attività produttive di qualità che costituiscono ricchezza ed opportunità per sviluppare l'economia delle aziende agricole e del settore agro alimentare, salvaguardare l'ambiente e la salute del cittadino e creare possibili sinergie con un'offerta turistica di qualità.

In particolare gli interventi devono essere mirati all'educazione ambientale e alimentare presso i cittadini al fine di valorizzare e promuovere le produzioni locali creando un legame solido con il territorio. E' necessario collaborare con la scuola dedicando alcuni progetti con l'obiettivo di contribuire ad introdurre il concetto di difesa del patrimonio rurale e della biodiversità come tema fondamentale per il futuro delle nuove generazioni. Un progetto interessante può essere "Gli orti scolastici" che privilegia la messa in valore di percorsi didattici volti alla creazione all'interno degli spazi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di veri e propri orti- giardini, affidati alla cura degli alunni sotto la guida dei propri docenti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

- **Realizzazione reti tecnologiche idrico/fognarie di collegamento al P.I.P.**

L'Amministrazione Comunale ha già acquisito un progetto preliminare per la realizzazione degli interventi per un importo complessivo di euro 750.000. EGAS, già da qualche anno, ha delle risorse economiche da destinare a detto intervento pari ad euro 300.000, ma non ha programmato la spesa e/o l'assegnazione.

- **Infrastrutturazione P.I.P. 2° lotto**

Grazie ad un finanziamento regionale di 326.000,00 euro sono in fase di progettazione i lavori per la infrastrutturazione dei primi 6 lotti del P.I.P.

SOCIO – CULTURALE

- **Biblioteca Comunale**

Al fine di implementare e migliorare i servizi già presenti nella Biblioteca Comunale, si prevede l'acquisto di nuovi libri di testo cartacei e in formato digitale (e-book) scaricabili ad un prezzo irrisorio dal sito della biblioteca, l'acquisto di alcuni Kobo da mettere a disposizione della popolazione e la creazione di un aula studio a servizio di tutti gli studenti del paese.

- **Parco acquatico**

Pur consapevoli del grande interesse per il servizio spiaggia day, ma considerato l'elevato costo del servizio in rapporto ai giorni per cui se ne usufruisce (10 giorni), l'amministrazione ha programmato anche quest'anno, l'installazione presso il cortile delle scuole elementari di un parco acquatico composto da 3 piscine di proprietà comunale. Per tutte le mattine del mese di Luglio il servizio sarà riservato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13, assistiti da personale specializzato e generico.

- **"Fototeca e videoteca di Sant'Andrea Frius"**

Sarà allestita presso i nuovi locali della biblioteca, la raccolta di foto storiche e video, possibile grazie alla collaborazione del Sig. Atzori che metterà a disposizione tutto il materiale fotografico prodotto e raccolto in questi anni e di quanti vorranno rendere pubbliche e permettere a tutti la fruizione di un importante patrimonio culturale. Al fine di stimolare l'attenzione verso il territorio e un maggiore senso di identità da parte dei giovani, l'Amministrazione intende promuovere un apposito concorso a premi in denaro, riservato agli alunni delle Scuole Superiori, per la realizzazione di temi afferenti la storia e la cultura del Paese

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

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 Sant'Andrea Frius è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nel secondo anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che dovrebbero trovare completa attuazione nel corso del mandato elettorale 2016/2021.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di Pareggio di Bilancio.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	786.135,93	70.150,00	0,00	0,00	856.285,93
	2022	776.650,60	1.061.150,00	0,00	0,00	1.837.800,60
	2023	776.502,20	21.150,00	0,00	0,00	797.652,20
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	38.319,00	0,00	0,00	0,00	38.319,00
	2022	38.319,00	0,00	0,00	0,00	38.319,00
	2023	38.319,00	0,00	0,00	0,00	38.319,00
4	2021	108.189,61	255.154,71	0,00	0,00	363.344,32
	2022	88.062,48	420.264,71	0,00	0,00	508.327,19
	2023	87.928,39	94.500,00	0,00	0,00	182.428,39
5	2021	27.344,00	0,00	0,00	0,00	27.344,00
	2022	29.344,00	0,00	0,00	0,00	29.344,00
	2023	29.344,00	0,00	0,00	0,00	29.344,00
6	2021	46.717,60	0,00	0,00	0,00	46.717,60
	2022	51.532,82	750.000,00	0,00	0,00	801.532,82
	2023	51.337,41	0,00	0,00	0,00	51.337,41
7	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	2021	24.150,00	30.000,00	0,00	0,00	54.150,00
	2022	24.150,00	530.000,00	0,00	0,00	554.150,00
	2023	24.150,00	280.000,00	0,00	0,00	304.150,00
9	2021	187.374,52	60.000,00	0,00	0,00	247.374,52
	2022	187.874,52	260.000,00	0,00	0,00	447.874,52
	2023	187.874,52	60.000,00	0,00	0,00	247.874,52
10	2021	132.650,00	200.000,00	0,00	0,00	332.650,00
	2022	133.650,00	400.000,00	0,00	0,00	533.650,00
	2023	133.650,00	400.000,00	0,00	0,00	533.650,00
11	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2021	820.713,35	20.000,00	0,00	0,00	840.713,35
	2022	825.900,12	290.000,00	0,00	0,00	1.115.900,12
	2023	825.900,12	275.000,00	0,00	0,00	1.100.900,12
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	0,00	79.381,00	0,00	0,00	79.381,00
	2022	0,00	729.381,00	0,00	0,00	729.381,00
	2023	0,00	79.381,00	0,00	0,00	79.381,00
15	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	47.844,17	0,00	0,00	0,00	47.844,17
	2022	47.844,17	0,00	0,00	0,00	47.844,17
	2023	47.844,17	0,00	0,00	0,00	47.844,17
50	2021	0,00	0,00	0,00	7.977,88	7.977,88
	2022	0,00	0,00	0,00	8.430,12	8.430,12
	2023	0,00	0,00	0,00	8.908,02	8.908,02
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	838.384,33	838.384,33
	2022	0,00	0,00	0,00	838.384,33	838.384,33
	2023	0,00	0,00	0,00	838.384,33	838.384,33
TOTALI	2021	2.230.438,18	714.685,71	0,00	846.362,21	3.791.486,10
	2022	2.211.327,71	4.440.795,71	0,00	846.814,45	7.498.937,87
	2023	2.210.849,81	1.210.031,00	0,00	847.292,35	4.268.173,16

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.028.664,12	87.584,40	0,00	0,00	1.116.248,52
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.782,94	0,00	0,00	0,00	41.782,94
4	142.588,23	338.021,63	0,00	0,00	480.609,86
5	38.215,07	90,00	0,00	0,00	38.305,07
6	61.648,77	0,00	0,00	0,00	61.648,77
7	2.418,64	49.018,80	0,00	0,00	51.437,44
8	30.831,24	140.865,07	0,00	0,00	171.696,31
9	194.563,98	100.936,48	0,00	0,00	295.500,46
10	157.430,32	243.598,02	0,00	0,00	401.028,34
11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	1.008.523,55	21.022,55	0,00	0,00	1.029.546,10
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	4.545.617,43	0,00	0,00	4.545.617,43
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	7.977,88	7.977,88
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	869.959,42	869.959,42
TOTALI	2.717.166,86	5.526.754,38	0,00	877.937,30	9.121.858,54

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	557.252,86	828.414,99	557.252,86	557.252,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	115.745,08	116.070,38	108.088,51	108.088,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.568,12	70.080,69	66.566,46	66.566,46
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	100.233,65	1.040.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	789.566,06	1.114.799,71	1.771.907,83	731.907,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.719,87	1.448,81	65.892,77	65.744,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	856.285,93	1.116.248,52	1.837.800,60	797.652,20

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	786.135,93	1.028.664,12	776.650,60	776.502,20
Spese in conto capitale	70.150,00	87.584,40	1.061.150,00	21.150,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	856.285,93	1.116.248,52	1.837.800,60	797.652,20

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.319,00	41.782,94	38.319,00	38.319,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.319,00	41.782,94	38.319,00	38.319,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	38.319,00	41.782,94	38.319,00	38.319,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	38.319,00	41.782,94	38.319,00	38.319,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.000,00	43.799,04	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	144.654,71	144.654,71	415.764,71	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	181.654,71	188.453,75	432.764,71	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	181.689,61	292.156,11	75.562,48	75.428,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	363.344,32	480.609,86	508.327,19	182.428,39

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	108.189,61	142.588,23	88.062,48	87.928,39
Spese in conto capitale	255.154,71	338.021,63	420.264,71	94.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	363.344,32	480.609,86	508.327,19	182.428,39

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.344,00	33.305,07	24.344,00	24.344,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.344,00	38.305,07	29.344,00	29.344,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	27.344,00	38.215,07	29.344,00	29.344,00
Spese in conto capitale		90,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	27.344,00	38.305,07	29.344,00	29.344,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			750.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			750.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.717,60	61.648,77	51.532,82	51.337,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.717,60	61.648,77	801.532,82	51.337,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	46.717,60	61.648,77	51.532,82	51.337,41
Spese in conto capitale			750.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	46.717,60	61.648,77	801.532,82	51.337,41

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	51.437,44	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	51.437,44	2.000,00	2.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.000,00	2.418,64	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale		49.018,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	51.437,44	2.000,00	2.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		9.567,35		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	530.000,00	280.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	49.567,35	540.000,00	290.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.150,00	122.128,96	14.150,00	14.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.150,00	171.696,31	554.150,00	304.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	24.150,00	30.831,24	24.150,00	24.150,00
Spese in conto capitale	30.000,00	140.865,07	530.000,00	280.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.150,00	171.696,31	554.150,00	304.150,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	79.060,66	260.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	79.060,66	260.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	187.374,52	216.439,80	187.874,52	187.874,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	247.374,52	295.500,46	447.874,52	247.874,52

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	187.374,52	194.563,98	187.874,52	187.874,52
Spese in conto capitale	60.000,00	100.936,48	260.000,00	60.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	247.374,52	295.500,46	447.874,52	247.874,52

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	230.980,26	400.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	230.980,26	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	132.650,00	170.048,08	133.650,00	133.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	332.650,00	401.028,34	533.650,00	533.650,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	132.650,00	157.430,32	133.650,00	133.650,00
Spese in conto capitale	200.000,00	243.598,02	400.000,00	400.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	332.650,00	401.028,34	533.650,00	533.650,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	670.500,00	670.500,00	670.500,00	670.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.020,04	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			270.000,00	255.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	695.500,00	695.520,04	965.500,00	950.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.213,35	334.026,06	150.400,12	150.400,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	840.713,35	1.029.546,10	1.115.900,12	1.100.900,12

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	820.713,35	1.008.523,55	825.900,12	825.900,12
Spese in conto capitale	20.000,00	21.022,55	290.000,00	275.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	840.713,35	1.029.546,10	1.115.900,12	1.100.900,12

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	79.381,00	4.524.168,59	729.381,00	79.381,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	79.381,00	4.524.168,59	729.381,00	79.381,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		21.448,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.381,00	4.545.617,43	729.381,00	79.381,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	79.381,00	4.545.617,43	729.381,00	79.381,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	79.381,00	4.545.617,43	729.381,00	79.381,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.000,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.000,00	3.000,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:****Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.500,00		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		1.500,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		1.500,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.844,17		47.844,17	47.844,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.844,17		47.844,17	47.844,17

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	47.844,17		47.844,17	47.844,17
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	47.844,17		47.844,17	47.844,17

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.977,88	7.977,88	8.430,12	8.908,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.977,88	7.977,88	8.430,12	8.908,02

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	7.977,88	7.977,88	8.430,12	8.908,02
TOTALE USCITE	7.977,88	7.977,88	8.430,12	8.908,02

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	838.384,33	869.959,42	838.384,33	838.384,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	838.384,33	869.959,42	838.384,33	838.384,33

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	838.384,33	869.959,42	838.384,33	838.384,33
TOTALE USCITE	838.384,33	869.959,42	838.384,33	838.384,33

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Nel programma trovano copertura finanziaria le spese legate al funzionamento degli organi istituzionali (Amministratori e Revisore dei Conti).

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di spese fisse obbligatorie per legge, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento: Non ci sono spese di investimento riferite al programma considerato.

Erogazione di servizi di consumo: Non ci sono servizi di consumo riferiti al programma considerato.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni strumentali di proprietà dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.153,03	80.636,88	61.153,03	61.153,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.153,03	80.636,88	61.153,03	61.153,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.483,85	Previsione di competenza	59.700,00	61.153,03	61.153,03	61.153,03
			di cui già impegnate		2.930,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.470,05	80.636,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.483,85	Previsione di competenza	59.700,00	61.153,03	61.153,03	61.153,03
			di cui già impegnate		2.930,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.470,05	80.636,88		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Il programma è riferito alla segreteria e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento degli uffici, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo. L'ente ha scelto di svolgere il servizio di segreteria in forma associata, tale scelta è dettata soprattutto da motivi finanziari.

Finalità da conseguire:

Investimento: L'unico investimento previsto in questo programma riguarda il funzionamento del sistema informatico dell'ente.

Erogazione di servizi di consumo: In questo programma non abbiamo erogazione diretta di servizi al consumo, l'attività svolta e gestita in questo programma è una base dei servizi erogati complessivamente dall'ente.

Tra le finalità/obiettivi da conseguire, l'ente, in seguito a convenzione stipulata col Ministero della Giustizia, prevede l'inserimento di cittadini indicati dallo stesso Ministero in lavori di pubblica utilità.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica dell'ente. Il servizio di segreteria è svolto in convenzione con il comune di Villamassargia.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni comunali.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.156,57	8.156,57	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.584,25	7.584,25	7.584,25	7.584,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.740,82	15.740,82	8.084,25	8.084,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.924,43	285.783,88	202.581,00	202.581,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.665,25	301.524,70	210.665,25	210.665,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	91.859,41	Previsione di competenza	240.295,80	190.665,25	190.665,25	190.665,25
			di cui già impegnate		4.166,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.205,26	282.524,66		
2	Spese in conto capitale	0,04	Previsione di competenza	22.326,09	19.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.964,31	19.000,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.859,45	Previsione di competenza	262.621,89	209.665,25	210.665,25	210.665,25
			di cui già impegnate		4.166,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.169,57	301.524,70		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio finanziario e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma non abbiamo erogazione diretta di servizi al consumo, l'attività svolta e gestita in questo programma è una base dei servizi erogati complessivamente dall'ente.

Si evidenzia che, in seguito ad obiettivi indicati dall'Amministrazione:

- il servizio finanziario gestisce autonomamente tutta l'attività relativa alle gestioni fiscali (dichiarazione IVA-IRAP-770-DMAListaPosPa ecc.) senza esternalizzazioni.
- si avrà tempestiva applicazione dei nuovi principi contabili, con riguardo prevalentemente al nuovo pareggio di bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-158.471,81	-112.737,03	-158.612,14	-158.760,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.528,19	177.262,97	131.387,86	131.239,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	45.734,78	Previsione di competenza	168.585,90	131.528,19	131.387,86	131.239,46
			di cui già impegnate		16.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.458,75	177.262,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.734,78	Previsione di competenza	168.585,90	131.528,19	131.387,86	131.239,46
			di cui già impegnate		16.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.458,75	177.262,97		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio finanziario e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

- Assistenza agli utenti con compilazione dei modelli F24 per il pagamento dei tributi in autotassazione (IMU).
- Supporto all'attività che viene svolta dall'Unione dei Comuni del Gerrei in ambito tributario.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	297.252,86	568.414,99	297.252,86	297.252,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	212,57	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	297.452,86	568.627,56	297.852,86	297.852,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-294.302,86	-564.351,34	-294.702,86	-294.702,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.150,00	4.276,22	3.150,00	3.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.126,22	Previsione di competenza	7.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.635,54	4.276,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.126,22	Previsione di competenza	7.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.635,54	4.276,22		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio tecnico - settore edilizia privata e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Le scelte relative a questo programma sono legate prevalentemente alla manutenzione, funzionamento dei beni demaniali e patrimoniali.

Finalità da conseguire:

Investimento: E' previsto un intervento di riqualificazion energetica degli edifici comunali. E' prevista l'acquisizione di un immobile dalla Regione ad un prezzo simbolico e la manutenzione straordinaria e ampliamento dell'edificio comunale.

Erogazione di servizi di consumo:

Le finalita' da conseguire in relazione all'attività del personale adibito alle manutenzioni è quella di garantire la gestione ordinaria del patrimonio.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.588,51	39.588,51	39.588,51	39.588,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.068,87	42.568,87	38.667,21	38.667,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	100.233,65	1.040.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	128.657,38	182.391,03	1.118.255,72	78.255,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.457,62	59.317,47	65.259,28	65.259,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.115,00	241.708,50	1.183.515,00	143.515,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	27.159,14	Previsione di competenza	153.823,04	145.965,00	142.365,00	142.365,00
			di cui già impegnate		21.778,46	1.387,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.131,55	173.124,14		
2	Spese in conto capitale	17.434,36	Previsione di competenza	113.448,06	51.150,00	1.041.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.598,48	68.584,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.593,50	Previsione di competenza	267.271,10	197.115,00	1.183.515,00	143.515,00
			di cui già impegnate		21.778,46	1.387,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.730,03	241.708,50		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio tecnico nella sua articolazione in Edilizia Privata e Edilizia Pubblica e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Le scelte effettuate in questo programma dall'amministrazione sono dettate dall'intenzione di ottimizzare i servizi e gli interventi attribuiti allo stesso.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità attribuite a questo programma sono inserite e incluse nelle missioni e nei programmi strettamente collegati a quello considerato in questa sede (Assetto del territorio, Ambiente, Viabilità ecc), pertanto per maggiore chiarezza si rimanda ad essi.

La finalità da conseguire relativa al collaboratore attribuito al servizio Edilizia Privata, è quella di essere un supporto per il raggiungimento delle finalità attribuite ai programmi sopra considerati.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni strumentali.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.215,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.215,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.004,00	100.011,75	90.104,00	90.104,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.219,00	117.226,75	107.319,00	107.319,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.007,75	Previsione di competenza	114.124,12	106.219,00	107.319,00	107.319,00
			di cui già impegnate		3.777,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.377,25	117.226,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.007,75	Previsione di competenza	114.124,12	106.219,00	107.319,00	107.319,00
			di cui già impegnate		3.777,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.377,25	117.226,75		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio elettorale, anagrafe e stato civile.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati ai cittadini sono prevalentemente riferiti alla celere risposta alle richieste presentate dagli stessi.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.325,30	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.700,00	29.025,30	28.700,00	28.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.110,00	52.947,89	38.265,00	38.265,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.810,00	81.973,19	66.965,00	66.965,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.163,19	Previsione di competenza	68.465,00	73.810,00	66.965,00	66.965,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.198,02	81.973,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.163,19	Previsione di competenza	68.465,00	73.810,00	66.965,00	66.965,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.198,02	81.973,19		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività statistica svolta prevalentemente per conto terzi.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.285,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.285,00	10.000,00		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'assistenza tecnica relativa alla gestione integrata delle comunicazioni comunali.

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito di questo programma si inserisce come unica voce il servizio relativo alla gestione integrata delle informazioni e comunicazioni istituzionali (Amministratore di sistema, gestione del sistema informatico comunale e sito istituzionale).

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

Descrizione del programma:

Il programma riguarda la gestione indivisibile delle spese riferite al personale dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Tra gli interventi previsti:

- miglioramento sicurezza e saluti lavoratori (visite mediche e addestramento personale) la cui gestione associata è affidata all'Unione dei Comuni del Gerrei;
- formazione e aggiornamento personale la cui gestione associata è affidata all'Unione dei Comuni del Gerrei;
- trattamento economico accessorio personale la cui gestione è affidata al responsabile del servizio amministrativo;
- erogazione buoni pasto al personale dell'ente la cui gestione è affidata al responsabile del servizio amministrativo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.375,46	59.165,19	51.375,46	51.375,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.375,46	59.165,19	51.375,46	51.375,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.789,73	Previsione di competenza	80.376,47	51.375,46	51.375,46	51.375,46
			di cui già impegnate		1.089,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.357,90	59.165,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.789,73	Previsione di competenza	80.376,47	51.375,46	51.375,46	51.375,46
			di cui già impegnate		1.089,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.357,90	59.165,19		

Descrizione del programma:

Il programma comprende le attività indivisibili che riguardano tutti i programmi riferiti alla missione servizi istituzionali, generali e di gestione.

Motivazione delle scelte:

Sono incluse in questo programma:

- le spese per visure, registrazioni, trascrizioni ecc. per atti riguardanti i diversi servizi;
- le spese relative ad oneri straordinari di gestione (risarcimenti, indennizzi ecc.);
- le spese relative alla compartecipazione gestione ufficio lavoro con sede in Senorbì.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.470,00	38.674,12	8.470,00	8.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.270,00	40.474,12	10.270,00	10.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.204,12	Previsione di competenza	31.246,34	10.270,00	10.270,00	10.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.974,12	40.474,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.204,12	Previsione di competenza	31.246,34	10.270,00	10.270,00	10.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.974,12	40.474,12		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività di polizia locale e amministrativa.

Motivazione delle scelte:

Il servizio oggetto di questo programma è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni del Gerrei. In base alla convenzione la retribuzione fissa del personale è erogata dal Comune di provenienza, pertanto la spesa è inserita nel relativo programma.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.319,00	41.782,94	38.319,00	38.319,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.319,00	41.782,94	38.319,00	38.319,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.463,94	Previsione di competenza	38.497,46	38.319,00	38.319,00	38.319,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.797,46	41.782,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.463,94	Previsione di competenza	38.497,46	38.319,00	38.319,00	38.319,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.797,46	41.782,94		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	53.248,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.248,32			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.248,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.248,32			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'istruzione prescolastica e primaria.

Motivazione delle scelte:

Con riferimento alla istruzione prescolastica, l'ente ha stipulato (intorno agli anni '80) una convenzione per la gestione della mensa della scuola materna con l'Istituto Paritario Padre Manzella Suore del Getsemani presente nel comune di Sant'Andrea Frius; pertanto è previsto il trasferimento di un contributo in seguito a rendicontazione delle spese sostenute dall'istituto.

Per quanto riguarda la scuola primaria si prevedono le normali spese di gestione e manutenzione locali.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si garantisce il servizio della istruzione prescolastica mediante convenzione con l'istituto Paritario Padre Manzella Suore del Getsemani, la gestione di questa attività è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

E' prevista la fornitura gratuita dei libri agli alunni della scuola primaria, la gestione di questa attività è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

La gestione e manutenzione dei locali è affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.400,00	44.449,55	30.400,00	30.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.400,00	64.449,55	30.400,00	30.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.049,55	Previsione di competenza	71.890,56	50.400,00	30.400,00	30.400,00
			di cui già impegnate		4.601,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.497,22	64.449,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.049,55	Previsione di competenza	71.890,56	50.400,00	30.400,00	30.400,00
			di cui già impegnate		4.601,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.497,22	64.449,55		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito alla istruzione secondaria (ex scuola media), gli investimenti sono riferiti anche all'edificio della scuola elementare.

Motivazione delle scelte:

Oltre alle normali spese di gestione e manutenzione locali, si prevede il trasferimento all'istituto comprensivo al quale fa capo il comune, del contributo per pulizia locali e acquisto registri.

Finalità da conseguire:

Investimento: E' prevista la sistemazione dell'edificio della scuola elementare, dell'edificio della scuola media e relativa palestra.

Erogazione di servizi di consumo:

La gestione e manutenzione dei locali è affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.799,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	144.654,71	144.654,71	415.764,71	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	144.654,71	151.453,75	415.764,71	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.560,61	221.147,56	26.433,48	26.299,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.215,32	372.601,31	442.198,19	116.299,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.519,07	Previsione di competenza	28.181,14	22.060,61	21.933,48	21.799,39
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.550,55	34.579,68		
2	Spese in conto capitale	82.866,92	Previsione di competenza	577.501,24	255.154,71	420.264,71	94.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.631,89	338.021,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.385,99	Previsione di competenza	605.682,38	277.215,32	442.198,19	116.299,39
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	663.182,44	372.601,31		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Descrizione del programma:

Sono contemplati gli interventi a sostegno dell'istruzione universitaria.

Motivazione delle scelte:

Al fine di incentivare la carriera universitaria l'ente istituisce una borsa di studio a favore dei giovani che conseguono la laurea.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di una borsa di studio a favore dei giovani laureati residenti, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito agli interventi a favore degli studenti della scuola superiore.

Motivazione delle scelte:

Si prevede l'erogazione di un rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari e una borsa di studio agli studenti meritevoli al fine di incentivare il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di rimborso spese viaggio e borsa di studio agli studenti meritevoli, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale settore cultura.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.029,00	19.888,00	14.029,00	14.029,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.029,00	19.888,00	14.029,00	14.029,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.859,00	Previsione di competenza	14.029,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.029,00	19.888,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.859,00	Previsione di competenza	14.029,00	14.029,00	14.029,00	14.029,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.029,00	19.888,00		

Descrizione del programma:

Sono compresi i servizi che completano quelli inclusi negli ulteriori programmi relativi alla missione dedicata alla Istruzione e al diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Si prevede il trasferimento all'istituto comprensivo al quale fa capo il comune, del contributo per pulizia locali e acquisto registri.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

I trasferimenti di cui sopra sono gestiti dal responsabile del servizio sociale settore cultura.

In caso di trasferimento da parte della RAS il comune eroga agli studenti una borsa di studio a copertura delle spese sostenute per l'istruzione.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	11.671,00	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	11.671,00	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.971,00	Previsione di competenza	11.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.984,34	11.671,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.971,00	Previsione di competenza	11.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.984,34	11.671,00		

Descrizione del programma:

Il programma riporta il contributo erogato dal Ministero dell'Interno (tramite la RAS) per l'acquisto dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole medie e superiori.

Motivazione delle scelte:

Contribuire alle spese sostenute dalle famiglie.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Incentivare il diritto allo studio. La gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.101,08	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.101,08	10.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		90,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		90,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	90,00	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	90,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90,00	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	90,00		

Descrizione del programma:

IL programma è riferito alle attività culturali gestite dall'ente compresa la gestione della biblioteca.

Motivazione delle scelte:

Al fine di ottimizzare il servizio bibliotecario, l'ente aderisce al sistema bibliotecario del sarrabus gerrei il quale garantisce anche l'apertura al pubblico della biblioteca comunale. Le attività culturali e manifestazioni rivolte alla popolazione sono gestite dalla pro loco in seguito a convenzione, a tale scopo è previsto un contributo da erogare a rendicontazione delle spese sostenute.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si garantisce il servizio bibliotecario.

Attività culturali e ricreative a favore della popolazione, la gestione dei rapporti con la pro loco è affidata al responsabile del servizio sociale settore cultura.

La manutenzione ordinaria dell'edificio sede della biblioteca è affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.344,00	33.215,07	24.344,00	24.344,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.344,00	38.215,07	29.344,00	29.344,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.871,07	Previsione di competenza	32.344,95	27.344,00	29.344,00	29.344,00
			di cui già impegnate		4.933,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.119,49	38.215,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.871,07	Previsione di competenza	32.344,95	27.344,00	29.344,00	29.344,00
			di cui già impegnate		4.933,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.119,49	38.215,07		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:

Sono contemplati gli interventi relativi allo sport e tempo libero

Motivazione delle scelte:

L'ente garantisce le manutenzioni degli impianti sportivi. L'apertura e custodia è affidata ad una associazione sportiva che organizza l'utilizzo degli impianti. E' inoltre prevista l'incentivazione alla pratica sportiva tramite l'erogazione di contributi a favore delle associazioni locali regolarmente iscritte al CONI.

Finalità da conseguire:

Investimento: E' prevista la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi polivalenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo degli impianti sportivi comunali a favore delle società sportive e della popolazione tramite l'associazione sportiva incaricata. Tale servizio è affidato al responsabile del servizio sociale, settore sport.

Incentivazione pratica sportiva con erogazione di contributi, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore sport.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			750.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			750.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.717,60	51.648,77	36.532,82	36.337,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.717,60	51.648,77	786.532,82	36.337,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.931,17	Previsione di competenza	36.892,33	36.717,60	36.532,82	36.337,41
			di cui già impegnate		1.330,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.308,94	51.648,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			750.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.931,17	Previsione di competenza	36.892,33	36.717,60	786.532,82	36.337,41
			di cui già impegnate		1.330,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.308,94	51.648,77		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione del programma:

Attività destinate ai giovani.

Motivazione delle scelte:

L'ente offre attività ricreative sportive per i giovani, quali per esempio il servizio estivo piscine.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Attività di aggregazione sportiva e ricreativa per i giovani, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività volta allo sviluppo e valorizzazione del turismo.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' prevista l'ultimazione del teatro comunale, la realizzazione dell'opera è gestita dal servizio edilizia pubblica.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	51.437,44	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	51.437,44	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	418,64	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.348,06	2.418,64		
2	Spese in conto capitale	49.018,80	Previsione di competenza	49.560,85			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.560,85	49.018,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.437,44	Previsione di competenza	51.560,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.908,91	51.437,44		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma:

Sono riferite a questo programma le attività legate all'urbanistica e alla gestione del territorio.

Motivazione delle scelte:

Le scelte operate sono dettate dalla necessità di garantire la manutenzione del territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Investimento: Sono previsti interventi di riqualificazione urbana.

In caso di finanziamento da parte della RAS è prevista una riqualificazione urbana riferita prevalentemente alla salvaguardia e recupero del centro storico, questo intervento è affidata al servizio Edilizia Pubblica.

Erogazione di servizi di consumo:

Le manutenzioni ordinarie sono affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		9.567,35		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	530.000,00	280.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	49.567,35	540.000,00	290.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.150,00	97.977,49	14.150,00	14.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.150,00	147.544,84	554.150,00	304.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.681,24	Previsione di competenza	34.717,35	24.150,00	24.150,00	24.150,00
			di cui già impegnate		392,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.081,85	30.831,24		
2	Spese in conto capitale	86.713,60	Previsione di competenza	686.527,08	30.000,00	530.000,00	280.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	696.860,25	116.713,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.394,84	Previsione di competenza	721.244,43	54.150,00	554.150,00	304.150,00
			di cui già impegnate		392,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	737.942,10	147.544,84		

Descrizione del programma:

In questo programma si concentra l'attività dedicata alla edilizia residenziale.

Motivazione delle scelte:

Destinare alloggi al programma locazione a canone sociale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si prevede la continuazione dell'attività volta al recupero degli immobili acquisiti dal comune al fine di destinarli al programma locazione a canoni sociale. L'attività fa capo al servizio Edilizia Pubblica.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		24.151,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		24.151,47		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	24.151,47	Previsione di competenza	40.151,47			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.151,47	24.151,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.151,47	Previsione di competenza	40.151,47			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.151,47	24.151,47		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programma:

Scopo degli interventi previsti è quello di tutelare e salvaguardare il territorio comunale, in particolare sono previsti interventi per prevenire gli incendi e recupero aree degradate da abbandono rifiuti.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' previsto un intervento di recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti con contributo RAS e fondi comunali.

Prosegue l'attività del cantiere comunale finanziata dalla RAS.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	79.060,66	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	79.060,66	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	23.672,51	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	102.733,17	71.000,00	71.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	11.000,00		
2	Spese in conto capitale	31.733,17	Previsione di competenza	530.649,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	552.230,08	91.733,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.733,17	Previsione di competenza	532.649,91	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	554.230,08	102.733,17		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito alla gestione dei rifiuti.

Motivazione delle scelte:

La gestione dei rifiuti è svolta in forma associata e fa capo all'Unione dei Comuni del Gerrei. Pertanto l'ente si occupa del trasferimento dei fondi, in attesa della completa gestione da parte dell'Unione della parte relativa alla riscossione delle entrate riferite al servizio stesso.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio offerto ai cittadini dall'Unione dei Comuni del Gerrei consiste nell'organizzare tutta l'attività legata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.374,52	175.095,12	172.874,52	172.874,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.374,52	175.095,12	172.874,52	172.874,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.720,60	Previsione di competenza	172.874,52	172.374,52	172.874,52	172.874,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.455,61	175.095,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.720,60	Previsione di competenza	172.874,52	172.374,52	172.874,52	172.874,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.455,61	175.095,12		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.203,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.203,31		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	9.203,31	Previsione di competenza	9.203,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.203,31	9.203,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.203,31	Previsione di competenza	9.203,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.203,31	9.203,31		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'attività diretta alla salvaguardia del patrimonio boschivo.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: E' prevista la riqualificazione del compendio forestale de Su Cappucciu

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			200.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			200.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00		200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00		200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			

Descrizione del programma:

Il programma include l'attività volta alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte a garantire e conservare la presenza nel territorio di risorse idriche, sfruttabili da parte di tutta la popolazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.468,86	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	8.468,86	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.468,86	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.234,43	8.468,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.468,86	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.234,43	8.468,86		

Descrizione del programma:
Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	301,80	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	301,80	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1,80	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	301,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1,80	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	301,80		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'attività volta alla viabilità.

Motivazione delle scelte:

Obiettivo dell'ente è quello di garantire un regolare funzionamento della viabilità.

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' prevista la costruzione di alcuni tratti stradali a seguito di ampliamento del centro abitato. Questa attività è iniziata alla fine dell'anno 2015 con applicazione dell'avanzo comunale la cui gestione è affidata al servizio Edilizia Privata/Pubblica.

In caso di erogazione di finanziamento RAS è previsto un intervento straordinario più completo.
 In caso di erogazione di finanziamento RAS è previsto un intervento sulla viabilità rurale e forestale.

E' previsto un intervento nelle vie Manzoni, Pirandello e Meirana.

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento della viabilità interna.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	230.980,26	400.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	230.980,26	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.350,00	169.746,28	133.350,00	133.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	332.350,00	400.726,54	533.350,00	533.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.778,52	Previsione di competenza	138.867,53	132.350,00	133.350,00	133.350,00
			di cui già impegnate		50.412,28	8.333,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.490,14	157.128,52		
2	Spese in conto capitale	43.598,02	Previsione di competenza	1.037.657,78	200.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.037.657,78	243.598,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.376,54	Previsione di competenza	1.176.525,31	332.350,00	533.350,00	533.350,00
			di cui già impegnate		50.412,28	8.333,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.191.147,92	400.726,54		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'organizzazione del sistema di protezione civile.

Motivazione delle scelte:

L'ente per l'organizzazione del sistema di protezione civile si avvale dell'attività di protezione civile svolta dall'associazione di volontariato presente nel territorio, a tale scopo è presente in bilancio il trasferimento di un contributo in favore della stessa.

La futura organizzazione del sistema di protezione civile è svolta in forma associata dall'Unione dei Comuni del Gerrei.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si garantisce la presenza nel territorio comunale di un sistema di protezione civile. La gestione interna di tale attività è affidata al responsabile del servizio amministrativo che si avvale del personale addetto all'anagrafe e stato civile.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	6.000,00		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:

Il programma è dedicato agli interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Il programma è riferito a tutti gli interventi erogati a favore dei disabili.

Motivazione delle scelte:

Gli interventi a favore della disabilità sono rappresentati prevalentemente dagli interventi legati ai trasferimenti della RAS legati alle leggi di settore.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si tratta di rimborsi spese per interventi finanziati dalla RAS la cui gestione e riparto delle somme è affidato al servizio sociale.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.020,04	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	507.000,00	507.020,04	507.000,00	507.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	116.235,60	27.350,00	27.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	524.000,00	623.255,64	534.350,00	534.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	99.255,64	Previsione di competenza	556.542,89	524.000,00	534.350,00	534.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.644,35	623.255,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.255,64	Previsione di competenza	556.542,89	524.000,00	534.350,00	534.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.644,35	623.255,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma:

Sono inclusi in questo programma gli interventi per gli anziani.

Motivazione delle scelte:

Garantire un minimo di assistenza agli anziani non autosufficienti. Il servizio è gestito tramite rimborso di una parte della spesa sostenuta dagli anziani, e con il pagamento del servizio (a terzi) in caso di accompagnamento presso le strutture sanitarie.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza domiciliare e accompagnamento presso le strutture sanitarie. La gestione è affidata al servizio sociale.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	15.830,95	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	15.830,95	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.830,95	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.119,74	15.830,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.830,95	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.119,74	15.830,95		

Descrizione del programma:

Sono considerati in questo programma gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte:

Al fine di intervenire per prevenire l'esclusione sociale di alcuni soggetti, siano essi anziani, disabili e/o soggetti segnalati anche da altri enti/strutture pubbliche, l'ente garantisce l'inserimento sociale, sia esso lavorativo e/o culturale e/o ricreativo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Inclusione sociale di soggetti a rischio.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-98.000,00	-89.305,00	-98.000,00	-98.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	58.695,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.695,00	Previsione di competenza	70.735,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.250,63	58.695,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.695,00	Previsione di competenza	70.735,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.250,63	58.695,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma:

Si tratta di interventi destinati alle famiglie.

Motivazione delle scelte:

Gli interventi considerati sono legati ai trasferimenti della RAS destinati alle famiglie (es. bonus famiglia).

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si tratta di un eventuale incentivo previsto dalla RAS a favore delle famiglie.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	15.247,88	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.300,00	30.747,88	17.300,00	17.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.447,88	Previsione di competenza	241.069,05	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.658,05	30.747,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.447,88	Previsione di competenza	241.069,05	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.658,05	30.747,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione del programma:

Il programma è riferito agli interventi per il diritto alla casa.

Motivazione delle scelte:

L'ente provvede alla erogazione di un contributo trasferito dalla RAS per il sostegno al canone di locazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Sostegno al canone di locazione con fondi trasferiti dalla RAS. La gestione è del servizio sociale.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.459,18	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.459,18	5.000,00		

Descrizione del programma:

Il programma comprende la spesa riferita al servizio sociale dell'ente.

Motivazione delle scelte:

L'ente ha inserito nella dotazione organica la presenza di operatore sociale, pertanto in questo programma è inserita la spesa ad esso riferita e i servizi legati al settore sociale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Garantire la presenza di un operatore sociale a sostegno della popolazione.
 Con contributo RAS si erogano interventi a favore delle estreme povertà.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.930,00	249.868,99	186.430,00	186.430,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.930,00	249.868,99	186.430,00	186.430,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	58.938,99	Previsione di competenza	260.107,71	190.930,00	186.430,00	186.430,00
			di cui già impegnate		643,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.817,92	249.868,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.938,99	Previsione di competenza	260.107,71	190.930,00	186.430,00	186.430,00
			di cui già impegnate		643,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.817,92	249.868,99		

Descrizione del programma:

Gli eventuali interventi presenti nel programma sono riferiti alla gioventù.

Motivazione delle scelte:

Eventuali attività di cooperazione giovanile sono legate al pagamento di un ticket.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		47,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		47,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00			
2	Spese in conto capitale	47,13	Previsione di competenza	47,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47,13	47,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47,13	Previsione di competenza	4.547,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.547,13	47,13		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Il programma riguarda la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' prevista la costruzione dei loculi cimiteriali e sistemazione cimitero e area ingressi. La realizzazione è affidata al servizio edilizia privata. In caso di eventuale contributo RAS è previsto la prosecuzione della realizzazione del nuovo cimitero.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			270.000,00	255.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	290.000,00	275.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.483,35	26.100,51	21.820,12	21.820,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.483,35	46.100,51	311.820,12	296.820,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.641,74	Previsione di competenza	19.053,29	22.483,35	21.820,12	21.820,12
			di cui già impegnate		11.618,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.325,68	25.125,09		
2	Spese in conto capitale	975,42	Previsione di competenza	368.555,95	20.000,00	290.000,00	275.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.555,95	20.975,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.617,16	Previsione di competenza	387.609,24	42.483,35	311.820,12	296.820,12
			di cui già impegnate		11.618,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.881,63	46.100,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione del programma:

Il programma contempla l'attività legata alla realizzazione del PIP.

Motivazione delle scelte:

Realizzazione e completamento dell'area attrezzata per l'insediamento dei servizi produttivi.

Finalità da conseguire:

Investimento:

La RAS ha concesso nel corso del 2015 un contributo per il completamento del PIP, le somme non utilizzate saranno destinate ad ulteriori interventi per l'ultimazione del PIP. La gestione è affidata al servizio Edilizia Pubblica.

In caso di ulteriori contributi RAS è previsto il collegamento agli impianti fognari e idrici del PIP.

Con fondi trasferiti dallo Stato si prevede un intervento a favore delle attività produttive

Erogazione di servizi di consumo:

Garantire la presenza di un'area attrezzata alle attività produttive industriali e artigianali.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	79.381,00	132.561,23	729.381,00	79.381,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	79.381,00	132.561,23	729.381,00	79.381,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		21.448,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.381,00	154.010,07	729.381,00	79.381,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	74.629,07	Previsione di competenza	804.010,07	79.381,00	729.381,00	79.381,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.010,07	154.010,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.629,07	Previsione di competenza	804.010,07	79.381,00	729.381,00	79.381,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.010,07	154.010,07		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

E' inserita in questo programma la costruzione della rete per la distribuzione del gas.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.391.607,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.391.607,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.391.607,36		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	4.391.607,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.391.607,36			
			Previsione di cassa	4.391.607,36	4.391.607,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.391.607,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.391.607,36			
			Previsione di cassa	4.391.607,36	4.391.607,36		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.229,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.229,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.229,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.229,00	3.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	1.500,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione del programma:
Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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

Descrizione del programma:

Sono previsti i fondi di riserva obbligatori per legge.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.767,69		15.767,69	15.767,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.767,69		15.767,69	15.767,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti			Previsione di competenza	15.610,01	15.767,69	15.767,69	15.767,69
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	40.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Previsione di competenza	15.610,01	15.767,69	15.767,69	15.767,69
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	40.000,00			

Descrizione del programma:

Fondo obbligatorio per legge.

Motivazione delle scelte:

Il fondo crediti dubbia esigibilità è obbligatorio per legge, viene calcolato sugli stanziamenti dei crediti legati prevalentemente alla riscossione della TARI taxa rifiuti in base alle percentuali stabilite dalla legge.

La gestione è affidata al responsabile del servizio finanziario.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.664,37		30.664,37	30.664,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.664,37		30.664,37	30.664,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.711,40	30.664,37	30.664,37	30.664,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	192,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.903,40	30.664,37	30.664,37	30.664,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Descrizione del programma:

Fondi obbligatori per legge.

Motivazione delle scelte:

La gestione è obbligatoria per legge. In questo ambito troviamo l'accantonamento per la corresponsione dell'Indennità di Fine Mandato prevista dalla legge. L'attività è affidata al responsabile del servizio finanziario.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.412,11		1.412,11	1.412,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.412,11		1.412,11	1.412,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.412,11	1.412,11	1.412,11	1.412,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.412,11	1.412,11	1.412,11	1.412,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui sono inseriti nei programmi ai quali i mutui a suo tempo contratti sono riferiti.

La gestione è affidata al servizio finanziario.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Il programma prevede lo stanziamento per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti dall'ente.

Motivazione delle scelte:

La gestione è affidata al servizio finanziario dell'ente.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.977,88	7.977,88	8.430,12	8.908,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.977,88	7.977,88	8.430,12	8.908,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	7.549,93	7.977,88	8.430,12	8.908,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.549,93	7.977,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.549,93	7.977,88	8.430,12	8.908,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.549,93	7.977,88		

Descrizione del programma:

Il programma è riferito ai servizi che l'ente svolge per conto terzi e alle partite di giro.

Motivazione delle scelte:

In questo programma non c'è discrezionalità gestionale dell'ente in quanto si tratta di servizi e partite di giro obbligatori per legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	838.384,33	869.959,42	838.384,33	838.384,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	838.384,33	869.959,42	838.384,33	838.384,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	31.575,09	Previsione di competenza	838.384,33	838.384,33	838.384,33	838.384,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.071,66	869.959,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.575,09	Previsione di competenza	838.384,33	838.384,33	838.384,33	838.384,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.071,66	869.959,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
L80013490927201900006	B99J18002570002	Sistemazione di alcune strade interne al centro abitato	Carlo Congiu	300.000	700.000	CPA	3	SI	SI	1			
L80013490927201900004	B95B18007780002	Risanamento degli elementi strutturali e non strutturali e manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado	Carlo Congiu	160.000	362.55	CPA	3	SI	SI	1			

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	452.000,00	552.000,00	
Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	100.000,00	452.000,00	552.000,00	0,00

Note

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisizione presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)					
																2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			Codice AUSA	Denominaz.			
																				Importo	Tipol.						
80013490927201900002	80013490927	2019	2021		No		Si	Sardegna	For	65310000-9	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e per edifici comunali	1	Claudia Detana	12	Si	100.000	100.000	100.000	300.000			228120	CONSP				
80013490927202100002	80013490927	2021	2021	B15I2000008000_2	Si	80013490927202100007	Si	Sardegna	Servizi	74232200-6	Incidenti professionali di ingegneria e architettura lavori sistemazione e adeguamento alle norme impianti sportivi comunali	2	Carlo Congiu	12	No		185.000		185.000								
80013490927202100003	80013490927	2021	2021	B15I2000008000_2	si	80013490927202100008	Si	Sardegna	Servizi	74232200-6	Incidenti professionali di ingegneria e architettura lavori ampliamento municipio	2	Carlo Congiu	12	No		167.000		167.000								
Servizi																100.000,00	452.000,00	100.000,00	652.000,00	0,00							

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	543.376,16	499.413,42	495.443,42	495.443,42
I.R.A.P.	41.227,21	38.025,29	37.750,29	37.750,29
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	591.603,37	546.438,71	542.193,71	542.193,71

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Rogito, oneri riflessi e irap	6.784,25	6.784,25	6.784,25	6.784,25
Compensi funzioni tecniche, oneri riflessi e irap	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
Straordinario elezioni conto terzi, oneri riflessi e irap	20.027,00	20.027,00	20.027,00	20.027,00
Compensi ISTAT-ANPR	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Differenza contratto 2018	18.025,01	18.025,01	18.025,01	18.025,01
Accessorio contratto 2018	1.225,20	1.225,20	1.225,20	1.225,20
FPV	49.939,66	0,00	0,00	0,00
Irap amministratori, studenti e altre imposte carico ente	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	117.120,12	65.680,46	65.680,46	65.680,46

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	474.483,25	480.758,25	476.513,25	476.513,25
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La legge impone il non superamento della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013. Per il Comune di Sant'Andrea Frius l'importo della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 ammonta a € 481.122,07.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20...-20...-20..

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Sant'Andrea Frius, li

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....