

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2018-2020

COMUNE DI BULTEI

Provincia di SASSARI



INDICE

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- 1.1 Quadro delle condizioni esterne
- 1.2 Quadro delle condizioni interne
- 1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati
- 1.4 Indirizzi strategici

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3 Servizi
- 2.1 Situazione finanziaria dell'ente
- 2.2 Equilibri di bilancio
- 2.3 Fonti di finanziamento
- 3.1 Quadro degli impieghi per programma
- 3.2 Spese correnti per missione/programma
- 3.3 Spese in conto capitale per missione/programma
- 3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma
- 4.1 Programma triennale delle opere pubbliche
- 4.2 Opere non realizzate
- 4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

1. SEZIONE STRATEGICA

Il D.lgs.118/2011 prevede tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), documento che deve essere composto da una Sezione Strategica -SeS- che abbraccia l'orizzonte temporale del mandato amministrativo del sindaco, si definiscono gli obiettivi strategici dell'amministrazione desunti dalle linee programmatiche di mandato, e da una Sezione Operativa -SeO- che ricopre il periodo operativo del Bilancio Finanziario dell'Ente, si definiscono gli obiettivi operativi finalizzati al perseguimento degli

obiettivi strategici A seguito delle elezioni amministrative del 31 Maggio 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2015/2020. Dalle linee programmatiche di mandato e dal connesso programma elettorale della lista emergono gli indirizzi strategici e le aree di intervento.

1.1 Quadro delle condizioni esterne**Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali**

L'appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale calendarizzato per il 31 maggio 2015 trova il nostro Paese ancora immerso nel pieno di una crisi economica, finanziaria e sociale di assoluta gravità e di difficile risoluzione. Questo fenomeno recessivo ha messo a dura prova gli equilibri economici politici e finanziari delle economie più industrializzate con particolari effetti negativi su quelle caratterizzate da squilibri di bilancio e da debiti pubblici al limite della sostenibilità, qual'è l'Italia.

L'Amministrazione Centrale è dovuta intervenire con severe politiche di aggiustamento che ha gioco-forza visto Comuni, Province e Regioni primi destinatari dei tagli degli impegni di spesa corrente e degli investimenti che hanno colpito le politiche sociali e bloccato quasi del tutto gli interventi infrastrutturali. Il Patto di Stabilità, strumento di controllo della finanza pubblica attivato dal Governo, grezzo e indiscriminato, bloccando ulteriormente le capacità di spesa delle risorse comunali già disponibili, ha aggravato, in modo insostenibile, la fase

recessiva del ciclo inducendo di conseguenza l'impennata della disoccupazione, giovanile in primis, fallimenti d'impresa in tutti i settori produttivi ed in definitiva ha causato l'esplosione dell'indice di povertà. Scuola, sanità, stato sociale in genere, occupazione e deficit infrastrutturale sono stati gli ambiti maggiormente investiti dalla crisi economica sopra evidenziata. La sezione strategica è stata stilata sulla base delle linee guida del Governo e della programmazione della Regione Sardegna, tenendo conto del perseguimento della finanza

pubblica.

Le linee programmatiche che vengono presentate sono quelle di seguito elencate:

Lavoro Lo scenario di crisi, citato in premessa, pone in evidenza l'assoluta necessità di attivare politiche del lavoro in grado di contrastare l'ulteriore caduta dei livelli occupazionali e di favorire politiche d'intervento idonee ad arginare e invertire l'attuale fase negativa dell'offerta lavoro.

Particolare attenzione sarà dedicata allo stimolo del management dell'Ente Foreste, affinché lo stesso riacquisti il suo naturale ruolo datoriale sia ripristinando il turn-over della sua datata pianta organica, ormai da troppo tempo desueto, sia incalzandolo a porre in atto politiche aziendali innovative di valorizzazione delle risorse naturali e boschive (bio-masse, sughero, etc.) tipiche del compendio gestito.

L'Ente Foreste, inoltre, sarà sensibilizzato affinché riprenda la sua politica di acquisizione delle aree marginali private volta alla loro riqualifica in termini oltre che pascolativi, di salvaguardia contro il rischio d'incendio e di salvaguardia verso dissesto idrogeologico.

Particolare cura sarà dedicata al lavoro cooperativo di cui si favorirà il consolidamento e lo sviluppo in termini occupazionali e di maggior specializzazione della loro mission d'impresa.

Ci proponiamo inoltre di: favorire le politiche d'insediamento nell'area P.I.P., di cui seguiremo con particolare cura la messa a regime dell'investimento infrastrutturale.

Favorire lo sviluppo e accompagnare la crescita dell'artigianato e della piccola e media impresa grazie anche all'abbattimento delle diseconomie indotte dall'investimento infrastrutturale dell'area P.I.P. sopra citata.

Scuola e cultura Ben consapevoli della severità delle linee guida regionali in materia di dimensionamento scolastico, che penalizzano le piccole comunità, opereremo per la difesa degli attuali

punti di erogazione del servizio didattico, senza sottrarci tuttavia dal mettere in atto azioni di razionalizzazione d'uso degli edifici scolastici, volte ad ottimizzare l'efficienza gestionale delle strutture e mirando nel contempo a garantire il più elevato standard di sicurezza, comfort e decoro delle stesse.

Particolare cura dedicheremo a :

- contrastare alla radice il fenomeno della dispersione scolastica, individuare e minimizzare le cause che la determinano;
- sostenere in termini materiali e di supporto educativo le famiglie che, per disagio economico-sociale, non si trovano in condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella partecipazione alla vita scolastica;
- promuovere il merito scolastico con politiche premiali volte a riconoscere e incentivare il profitto didattico degli studenti di ogni ordine e grado di istruzione;
- proseguire a sostenere con risorse comunali il rafforzamento della didattica a favore delle pluriclassi, allo scopo di minimizzare lo scarto formativo connesso a questa fattispecie organizzativa;
- mantenere ai più elevati livelli di qualità il servizio erogato dal sistema bibliotecario assicurandone la piena fruibilità all'utenza in generale ed a quella in età scolastica in particolare.

SEZIONE STRATEGICA:

La biblioteca, dovrà conservare e sviluppare nel tempo il ruolo di motore culturale della società e continuare ad essere punto di aggregazione post scuola dei ragazzi, col preciso scopo di diffondere l'interesse per la cultura e contrastare, anche per questo tramite, i fenomeni di insofferenza sociale e di dispersione scolastica che si manifestano con particolare evidenza nelle fasce giovanili socialmente meno protette della nostra Comunità.

Settore sociale e sicurezza collettiva Come citato in precedenza, la struttura anagrafica della popolazione tende alla denatalità, all'invecchiamento e all'emigrazione delle fasce giovanili con particolare riferimento a quelle a più alta scolarità. In ragione di ciò, sarà obiettivo prioritario contrastare il flusso emigratorio e promuovere e supportare le politiche di carattere socio-assistenziale verso le persone anziane necessitate e di quelle diversamente abili, senza per

questo trascurare importanti interventi di sostegno a favore della maternità e dell'infanzia. Per conseguire questo obiettivo ci proponiamo di attivare le azioni più idonee a potenziare le strutture di socializzazione esistenti e facilitare l'accesso alla disponibilità immobiliare per le giovani coppie per incentivarne la permanenza in loco e favorire la natalità.

Pertanto ci proponiamo di:

- rivendicare lo sblocco del finanziamento regionale (bloccato dal Patto di Stabilità) volto al completamento della casa per anziani;
 - rendere disponibili per la locazione a canone agevolato le unità immobiliari inerenti al recupero immobiliare di via Umberto, attualmente in fase di appalto;
 - curare con particolare attenzione il fattore sicurezza e la tranquillità sociale estendendo il sistema di video sorveglianza.
 - proseguire con le politiche di valorizzazione del tempo libero degli anziani e dei ragazzi, cofinanziando viaggi e soggiorni in località di riconosciuto interesse storico turistico - favorire l'attività delle associazioni di carattere socio-culturale (Avis, Pro Loco, Società Sportive, etc.) e di presidio territoriale quale la Compagnia Barracellare.
- Urbanistica, Territorio e Ambiente** È di fondamentale importanza la corretta gestione del suolo urbano e dell'habitat territoriale in genere siano doveri imperativi di ogni comunità che voglia svilupparsi e progredire entro i parametri dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti delle generazioni future. Agiremo per :
- contrastare l'abusivismo in genere, urbano e rurale;
 - proseguire, con interventi di tutela e consolidamento del territorio urbano contro il rischio di frane e smottamenti;
 - sollecitare il finanziamento della messa in sicurezza del tombato del rio Ispedrunelle che attraversa il paese, di cui è stato predisposto e portato all'esame R.A.S. il relativo progetto.
 - monitorare il servizio di raccolta differenziata affinché ci sia una collaborazione con la cittadinanza al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza. Tale intervento riveste importanza cruciale per la sicurezza presente e futura delle persone e del patrimonio immobiliare che si trovano lungo questo asse viario;
 - continuare con interventi di manutenzione e cura della viabilità rurale - scoraggiare con azioni mirate di controllo e contrasto la formazione di discariche abusive urbane e rurali, bonificando quelle eventualmente rimaste;
 - favorire l'utilizzo delle energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle fotovoltaiche, in accordo con le prescrizioni del piano PAES Termalismo. Questo settore cruciale e di valenza strategica ai fini dello sviluppo e della valorizzazione delle proprie risorse naturali e ambientali, capace di innescare e sostenere l'auspicata crescita economica di lungo periodo.

Ci impegneremo pertanto a:

- proseguire nello sforzo, in accordo col gruppo di paesi facenti parte del Sistema Termale Sardo (S. T. S.) ,di far revocare le concessioni di emungimento delle acque termali in capo ai privati, refrattari allo sviluppo e alla concorrenza insediativa di altri operatori, per restituirle alle disponibilità comunali;
- valorizzare parte delle strutture di proprietà della Comunità Montana gestite dal Comune di Bultei ubicate nella piana di San Saturnino con interventi a valenza comunitaria. Turismo Montano. Parimenti alla valorizzazione del polo termale dell'area di San Saturnino è di pari importanza strategica lo sviluppo del turismo montano con particolare riguardo a quello che gravita nell'area di Sa Fraigada ove nella stazione salustica in capo al Comune di Bultei opera un operatore privato.

Ci proponiamo di:

- cogliere le opportunità di finanziamento comunitarie o di altre fonti istituzionali mirate al recupero dell'intera struttura dell'ex colonia salustica al fine di migliorare e potenziare l'offerta recettiva ampliandone nel contempo il periodo di utilizzo;
- collaborare con l'Ente Foreste a progetti sinergici di valorizzazione delle rispettive strutture ricettive capaci di intercettare il turismo montano di pregio.

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

La struttura anagrafica della popolazione tende alla denatalità, all'invecchiamento e all'emigrazione delle fasce giovanili con particolare riferimento a quelle a più alta scolarità.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti formano le entrate derivate, destinate a finanziare parte della gestione corrente.

1.2 Quadro delle condizioni interne**Modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA : (Scuola Elementare) il servizio è affidato ad una ditta esterna che utilizza le cucine all'interno delle scuole stesse di proprietà comunale.

Pertanto il servizio, pur essendo gestito esternamente, di fatto viene erogato sul posto.

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: il servizio è affidato ad un Consorzio di Cooperative ,effettuato direttamente presso il domicilio dell'utente.

SERVIZI PRODUTTIVI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI: il servizio viene svolto in forma associata con la Comunità Montana Goceano dove fanno parte tutti i Paesi del Goceano + il Comune di Osidda.

SERVIZIO ACQUEDOTTO: il servizio viene svolto in modo autonomo.

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente**Tributi e Tariffe**

Con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono intervenute delle modifiche per quanto riguarda la IUC (Imposta Unica Comunale). In particolare le modifiche hanno interessato l'IMU e la TASI.

1) Per l'IMU è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2) A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n.

9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.

141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.

Il Comune di Bultei è stato inserito nell'elenco di cui sopra come completamente montano e pertanto l'esenzione interessa tutti i terreni agricoli.

Tariffe applicate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art.

13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011: 4 per mille;

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili:

7,6 per mille;

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D riservato esclusivamente allo Stato:

7,6 per mille;

SEZIONE STRATEGICA:

1) Per la TASI e' prevista l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) l'esenzione per i terreni agricoli (vedi tassazione IMU);

tariffa applicata TASI:

1 per mille

TARI La tariffa è determinata sulla base della copertura quasi integrale dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Il servizio viene effettuato da un ditta esterna mediante una convenzione stipulata con la Comunità Montana del Goceano.

Fondo di solidarietà comunale Il comma 380 dell'art.1 della legge 228/2012 ha soppresso il Fo/do Sperimentale di Riequilibrio ed istituito il F/do di Solidarietà comunale stabilendo che le quote di alimentazione e riparto del fondo tengano conto dei contributi fiscalizzati, non fiscalizzati, e relative riduzioni per parametrizzazione IMU e Speding Rewiew.

Gestione del Patrimonio

La gestione del patrimonio immobiliare del Comune, e' strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di gestione del territorio ed e' articolata in due punti essenziali:

1) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio;

2) la razionalizzazione e ottimizzazione gestionale sia di beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli concessi o goduti da terzi;

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali**Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso****Indebitamento e sua disponibilità****Equilibri della situazione corrente e generale****Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente****Disponibilità e gestione delle risorse umane**

FABBISOGNO DEL PERSONALE L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è sancito dalle seguenti disposizioni di legge:

* l'articolo 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n°449 e successive modificazioni, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 02/04/1968, n°482;

* il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

in particolare, i seguenti articoli del suddetto Decreto Lgs. n°267/2000, che dettano disposizioni in materia di assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno di personale degli enti locali:

- art. 89, 5° comma, il quale stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso Testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, servizi e dei compiti loro attribuiti;

SEZIONE STRATEGICA:

- art. 91, 1° comma, il quale stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno;

- art.92, 1° comma, che dispone che gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia;

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, Le Amministrazioni Pubbliche territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale.

Considerato che con atto di Giunta Comunale si è tenuto ad approvare:

* la ricognizione delle situazioni di eccedenza del personale. dove i Responsabili di servizio hanno dato atto che non sussistono situazioni in esubero nelle rispettive Aree * Approvazione del fabbisogno del personale triennio 2018/2020, dove si dà atto che nel triennio non sono previste cessazioni di personale, che nel triennio 2018/2020 è prevista la seguente situazione:

Anno 2018 n. 1 assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D Anno 2019 nessuna assunzione prevista Anno 2020 nessuna assunzione prevista.

* Conferma dotazione organica.

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Come disposto dall'art.31, comma 18 della legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti, consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015/2016/2017.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo

obiettivo.

Strumenti di rendicontazione

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:

ANNUALE, in occasione:

- del rendiconto della gestione - della predisposizione della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs.150/2009. Il documento garantisce una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale.

DI FINE MANDATO, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.149/2011.

In questo documento sono illustrate l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'ente.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza.

1. Sezione operativa

La sezione operativa ha carattere generale 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 come riferimento un arco di tempo sia annuale che pluriennale. E' composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli 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, previste in bilancio. La sezione operativa e' articolata in due parti:

1) Contiene un'analisi generale dell'entrate;

2) L'altra contiene la programmazione dettagliata riferita al periodo di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno del personale, delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento	n.	1060
Popolazione residente al 31/12/2016	n.	1016
di cui: maschi	n.	
femmine	n.	1016
nuclei familiari	n.	
comunità/convivenze	n.	
Popolazione al 01/01/2016	n.	1016
Nati nell'anno	n.	
Deceduti nell'anno	n.	
- saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno	n.	
Emigrati nell'anno	n.	
- saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31/12/2016	n.	1016
di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	
In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	
In età adulta (30/65 anni)	n.	
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1016
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,00
	2015	0,00
	2014	0,00
	2013	0,00
	2012	0,00
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,00
	2015	0,00
	2014	0,00
	2013	0,00
	2012	0,00
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	
entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	

Condizione socio-economica delle famiglie:

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

Superficie	Kmq.	9661
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	n.	
* Fiumi e Torrenti	n.	
STRADE		
* Statali	Km	
* Provinciali	Km	
* Comunali	Km	
* Vicinali	Km	
* Autostrade	Km	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	<SI>	
* Piano regolatore approvato	<SI>	
* Programma di fabbricazione	<SI>	
* Piano edilizia economica e popolare	<SI>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	<SI>	
* Artigianali	<SI>	
* Commerciali	<SI>	
* Altri:		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)		
	NO	
Area della superficie fondiaria (in mq.):		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P.		

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE		
Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
A	2	1
B	3	2
C	4	3
D	3	4
TOTALE	12	10

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2016:	Di ruolo n.	10
	Fuori ruolo n.	

1.3.1.2 - AREA TECNICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
A	operatore generico	2	1
B	esecutore impianti	1	1
C	istruttore tecnico	1	1
D	istr. direttivo tecn	1	1
TOTALE		5	4

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	istr. contabile amm	1	1
D	istr. dir. contabile	1	1
TOTALE		2	2

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	istr. di vigilanza	2	1
TOTALE		2	1

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B	esecutore amm.vo	2	1
D	istr. dirett. amm.vo	1	1
TOTALE		3	2

1.3.1.6 - ALTRE AREE			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

D			1
TOTALE			1

Nell'anno 2015 è stata collocata in pensione la dipendente titolare del posto di Istruttore direttivo Amministrativo cat. D, rimasto vacante essendo risultato infruttuoso l'esperimento della procedura di mobilità(ex art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001) e, successivamente, per il sopraggiungere dei vincoli assunzionali;

- che al riguardo, per la copertura temporanea di detto posto con contratto a tempo determinato, nel 2016 è stata attivata la procedura selettiva ex art.110 Decreto Lgs.

n°267/2000, ed attualmente è in corso il rapporto di lavoro con il candidato vincitore fino al 12/06/2018;

-nel triennio 2018-2020, si prevede di procedere all'assunzione necessaria alla copertura del predetto posto di Istruttore direttivo amministrativo, mediante contratto a tempo determinato ex art.110 D. Lgs.

n°267/2000 fino al 12/06/2018 e dopo tale data con la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale:

assunzioni a tempo indeterminato triennio 2018-2020 - anno 2018:

assunzione prevista CAT.D - anno 2019:

nessuna assunzione prevista - anno 2020:

nessuna assunzione prevista assunzioni a tempo determinato triennio 2018-2020 - anni 2017 e 2018:

per quanto esposto in premessa è prevista l'assunzione, per il periodo 13/06/2017-12/06/2018 part-time 20 ore settimanali, per la copertura temporanea, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1, del posto di Istruttore direttivo Amministrativo cat. D, vacante dal 2015, non essendo stata possibile la copertura, per i motivi esposti in premessa;

- anno 2018: assunzione prevista cat.D - anno 2019 -2020 nessuna assunzione.

A large, empty rounded rectangular box with a thin grey border, intended for content.

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2017	2018	2019	2020
Asili nido	posti n.				
Scuole materne	posti n.	30	30	30	30
Scuole elementari	posti n.	60	60	60	60
Scuole medie	posti n.	50	50	50	50
Strutture residenziali per anziani	posti n.				
Farmacie Comunali	n.				
Rete fognaria bianca	km	8	8	8	8
Rete fognaria nera	km	8	8	8	8
Rete fognaria mista	km	8	8	8	8
Esistenza depuratore	s/n		S	S	S
Rete acquedotto	km	12	12	12	12
Attuazione servizio idrico integrato	s/n	S	S	S	S
Aree verdi, parchi, giardini	n.				
	hq				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	320	320	320	320
Rete gas	km	7	7	7	7
Raccolta rifiuti civile	q.	1500	1500	1500	1500
Raccolta rifiuti industriale	q.	700	680	680	680
Raccolta differenziata rifiuti	s/n	S	S	S	S
Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
Mezzi operativi	n.	1	1	1	1
Veicoli	n.	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	s/n				
Personal computer	n.	13	13	13	13

Altre strutture

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio 2017	2018	2019	2020
1.3.3.1 - CONSORZI				
1.3.3.2 - AZIENDE				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI				
1.3.3.5 - CONCESSIONI				

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.º tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	1.148.081,76								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	623.128,72	370.730,48	378.821,48	378.821,48	Titolo 1 - Spese correnti	1.665.719,25	1.482.074,21	1.413.809,86	1.453.758,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.185.069,47	1.053.605,25	1.036.527,49	1.031.912,36	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	219.028,41	158.822,00	133.790,00	133.790,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	659.470,50	422.040,49	4.057.924,49	367.246,95	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.291.659,55	513.213,49	4.182.924,49	447.246,95
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	2.686.697,10	2.005.198,22	5.607.063,46	1.911.770,79	Totale spese finali	2.957.378,80	1.995.287,70	5.596.734,35	1.901.005,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.910,52	9.910,52	10.329,11	10.765,50
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
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	420.541,59	418.298,00	418.298,00	418.298,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	418.763,27	418.298,00	418.298,00	418.298,00
Totale titoli	3.107.238,69	2.423.496,22	6.025.361,46	2.330.068,79	Totale titoli	3.386.052,59	2.423.496,22	6.025.361,46	2.330.068,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.255.320,45	2.423.496,22	6.025.361,46	2.330.068,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.386.052,59	2.423.496,22	6.025.361,46	2.330.068,79
Fondo di cassa finale presunto	869.267,86								

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	1.148.081,76			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.583.157,73	1.549.138,97	1.544.523,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.482.074,21	1.413.809,86	1.453.758,34
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		47.182,58	41.028,37	41.028,37
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 dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	9.910,52	10.329,11	10.765,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		91.173,00	125.000,00	80.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(-)	91.173,00	125.000,00	80.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	422.040,49	4.057.924,49	367.246,95
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)	91.173,00	125.000,00	80.000,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	513.213,49 0,00	4.182.924,49 0,00	447.246,95 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	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				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

(*) 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 :

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	414.936,70	368.822,97	369.123,68	370.730,48	378.821,48	378.821,48	0,44
2 Trasferimenti correnti	1.066.052,47	1.058.507,09	1.119.142,43	1.053.605,25	1.036.527,49	1.031.912,36	5,86-
3 Entrate extratributarie	157.741,61	88.585,06	141.160,00	158.822,00	133.790,00	133.790,00	12,51
4 Entrate in conto capitale	877.191,58	262.649,87	1.164.575,52	422.040,49	4.057.924,49	367.246,95	63,76-
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	344.644,60	300.972,16	418.298,00	418.298,00	418.298,00	418.298,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.860.566,96	2.079.537,15	3.212.299,63	2.423.496,22	6.025.361,46	2.330.068,79	24,56-

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	230.753,97	180.617,28	180.011,19	181.445,00	189.536,00	189.536,00	0,80
Fondi perequativi	184.182,73	188.205,69	189.112,49	189.285,48	189.285,48	189.285,48	0,09
TOTALE	414.936,70	368.822,97	369.123,68	370.730,48	378.821,48	378.821,48	0,44

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2017	2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018
IMU I^ CASA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU II^ CASA	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Responsabile Ufficio Tributi Rag. Raimonda Paoni Responsabile del Procedimento Rag. Daniele Falchi

Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	1.066.052,47	1.058.507,09	1.119.142,43	1.053.605,25	1.036.527,49	1.031.912,36	5,86-
TOTALE	1.066.052,47	1.058.507,09	1.119.142,43	1.053.605,25	1.036.527,49	1.031.912,36	5,86-

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.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	124.746,43	59.081,91	100.050,00	115.812,00	90.780,00	90.780,00	15,75
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	515,80	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72,22-
Interessi attivi	5,67	1,88	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	27.584,62	24.291,42	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8,00
Rimborsi e altre entrate correnti	5.404,89	4.694,05	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20,00
TOTALE	157.741,61	88.585,06	141.160,00	158.822,00	133.790,00	133.790,00	12,51

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.

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

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	856.473,49	246.415,73	1.141.133,82	416.040,49	4.051.924,49	361.246,95	63,54-
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate in conto capitale	17.718,09	16.234,14	18.941,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	68,32-
TOTALE	877.191,58	262.649,87	1.164.575,52	422.040,49	4.057.924,49	367.246,95	63,76-

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

Altre considerazioni e illustrazioni.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1.755,58	3.684,59	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40,00-

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Indebitamento Il grado di indebitamento del Comune e' molto basso, considerato che sono stati estinti tutti i prestiti con la cassa DD.PP.

Attualmente rimane in essere solo il mutuo con il Banco di Sardegna, dove l'importo in c/interessi ammonta a € 1.193,52 e la parte capitale ad € 9.910,52. Nel triennio 2018/2020 l'Ente puo' prendere in considerazione di far ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui tenendo conto di una regola fondamentale che e' dovuta ai principi di calcolo per il rispetto del pareggio di bilancio, che non considerano le entrate rilevanti provenienti dal ricorso all'indebitamento. I limiti attuali dell'indebitamento sono rispettati.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.**Altre considerazioni e vincoli.**

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Altre considerazioni e vincoli.

3.1 - Programma n. 1 Organi istituzionali

Responsabile FOIS FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

QUESTO PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA COMPRESSE NELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO, DI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, UFFICIO TECNICO PER QUANTO RIGUARDA LE SPESE DEL PERSONALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE PER LE SPESE DEL PERSONALE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA X QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo segreteria generale, personale e organizzazione gestione economica e finanziaria mense scolastiche paghe e stipendi di tutti i servizi.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	44.680,00	100,00	44.680,00	100,00	46.680,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	44.680,00	0,00	44.680,00	0,00	46.680,00	0,00

3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale

Responsabile FOIS FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'attività di gestione dei servizi generali.

Le principali attività sono:

- gestione del protocollo informatico;
- redazione, pubblicazione, trasmissione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale (artt. 124, 125, 135 TUEL);
- gestione dell'iter relativo alle determinazioni dei Responsabili;
- supporto al Segretario comunale nell'attività contrattuale e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi (registrazione, dichiarazioni di cessione di fabbricato, ecc.);

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Nella fase di attuazione e gestione dei servizi ed interventi rivolti a tutti i cittadini consente annualmente la predisposizione di programmi di intervento aderenti alle reali esigenze della comunità.

questo servizio assicura tutte le funzioni di istruzione pubbliche relative alla scuola materna, elementare e medie.

Il comune sostiene le spese di gestione delle suddette scuole, garantisce il servizio di mensa scolastica.

Viene garantito inoltre il rimborso delle spese di trasporto agli studenti pendolari ai sensi della L.R.n.31/84 e la fornitura gratuita dei libri per la scuola elementare. Confluiscono a questo servizio tutte le pratiche inerenti i rimborsi di assegni di studio-parziale fornitura dei libri di testo per scuole medie e superiori e rimborsi delle spese sostenute dalle famiglie con i finanziamenti garantite dalle finanziarie regionali e nazionali.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono le stesse utilizzate per l'anagrafe stato civile protocollo.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono le stesse dell'ufficio anagrafe stato civile protocollo generale.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	130.670,58	94,10	123.670,58	100,00	131.670,58	100,00
Spesa per investimento	8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	138.843,58	0,00	123.670,58	0,00	131.670,58	0,00

3.1 - Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile RAIMONDA PAONI

3.1.1 - Descrizione del programma

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione secondo i nuovi schemi. Applicazione dei nuovi principi contabili e gestione del bilancio di cassa.

Predisposizione del nuovo Regolamento di contabilità e economato aggiornato in base ai principi del D.Lgs.118/2011.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

impianti sportivi servizio idrico e fognario servizio produttivo (P.I.P.) servizio necroscopico e cimiteriale illuminazione pubblica tutela ambiente e territorio viabilità stradale e servizi connessi servizio smaltimento rifiuti lavori occupazionali finanziati dalla Regione

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Per la gestione economica finanziaria le risorse umane assegnate sono le seguenti:

1 responsabile servizio finanziario 1 istruttore contabile amministrativo

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono:

2 pc con monitor 1 scanner 2 calcolatrice 3 stampanti le postazioni sono dotate di accesso a internet gestione della posta elettronica protocollo interno e software per la gestione informatizzata economica e finanziaria dell'ente.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	106.078,23	100,00	105.509,23	100,00	108.509,23	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	106.078,23	0,00	105.509,23	0,00	108.509,23	0,00

3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile RAIMONDA PAONI

3.1.1 - Descrizione del programma

La gestione dei tributi e' molto complessa ed articolata poiche' richiede un costante lavoro di studio e aggiornamento, alle normative vigenti che di anno in anno vengono modificate ed integrate da leggi finanziarie, delle procedure, degli atti emessi e regolamenti tributari del Comune. Nello specifico vengono gestite le entrate derivanti da acquedotto IMU TASI e TARI che si articolano in procedure di aggiornamento di accertamento di modifica e di riscossione e nel contempo viene effettuata un'attivita'di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

La gestione delle entrate tributarie si ispirano ai principi costituzionali in materia finalizzati a preservare e/o garantire la equa partecipazione degli utenti (cittadini) alla spesa pubblica. L'attivita' tributaria del comune tendera' quindi a razionalizzare ed ottimizzare i precessi di accertamento e di riscossione.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati in campo tributario consistono esclusivamente in:
- servizio di front office - servizio di assistenza e supporto all'utenza - servizio di informazione

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate all'interno dell'ufficio tributi sono:
1 istruttore contabile amministrativo

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentale utilizzate per lo svolgimento del lavoro all'interno dell'ufficio tributi constano in:
1 computer+monitor 2 stampanti laser 1 calcolatrice la postazione di lavoro e' dotata di accesso a internet posta elettronica e protocollo interno ed e' dotata di software per la gestione informatizzata delle entrate tributarie.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

3.1 - Programma n. 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile CORREDDU ANTONIO

3.1.1 - Descrizione del programma

La gestione del patrimonio immobiliare del Comune, operativamente, quale attività di organizzazione e aggiornamento degli inventari, riguarda principalmente un approfondimento della conoscenza documentale e di rilievo dei beni inventariati. Conoscenza che è rappresentata attraverso la descrizione e la quantificazione di ciascun cespite. L'approfondita conoscenza del patrimonio è condizione necessaria ed irrinunciabile per poter affrontare i processi di valorizzazione e tutte le azioni necessarie per regolarizzare in beni comunali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzare per la gestione dei beni e del patrimonio sono composte da n. 4 unità di cui:
1 responsabile del servizio tecnico 1 collaboratore tecnico 1 operaio specializzato 1 operaio generico

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile FOIS FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma riguarda tutta l'area delle funzioni delegate dallo Stato ai comuni, comprendente gli adempimenti anagrafici (ad eccezione degli adempimenti relativi alla intitolazione delle aree di circolazione e dell'assegnazione della numerazione civica), di stato civile, elettorali, di leva militare.

A titolo esemplificativo:

- Procedimenti relativi alle consultazioni popolari (DPR 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, tra le quali vanno menzionate la legge 7 febbraio 1979 n. 40, la legge 30 giugno 1989 n. 244, la legge 16 gennaio 1992 n. 15, il DPR 8 settembre 2000 n.

299 e normative speciali relative alle singole consultazioni);

- Procedimenti connessi alla gestione degli elenchi dei giudici popolari (Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 21);

- Procedimenti di stato civile (Codice civile art. 449-455, Legge 5 febbraio 1992, n° 91, D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396 e normative speciali connesse) - Procedimenti relativi all'Anagrafe della popolazione residente (Legge 24 dicembre 1954, n° 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223), Anagrafe degli italiani all'estero (Legge 27 ottobre 1988, n° 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n° 323);

- Procedimenti relativi al rilascio delle carte d'identità (R.D. 18 giugno 1931, n.773 "TULPS") e degli altri documenti di identificazione;

- Procedimenti relativi alla trasmissione dei passaporti alla questura (L. 21.11.1967 n. 1185).

- Procedimenti connessi alla leva (d.lgs. 15 marzo 2010, n.

66 "Codice dell'ordinamento militare") Le funzioni esercitate dai servizi demografici sono quelle delegate dallo Stato (anagrafe, leva, stato civile, elettorale) e quindi la loro attività, sia ordinaria che straordinaria, è strettamente legata alle direttive provenienti dal Ministero dell'Interno e all'adeguamento alle novità normative negli specifici rami di attività. In questo ambito, lo sforzo dell'Amministrazione comunale è quello di organizzare in modo ottimale il servizio reso, attraverso una

informatizzazione delle procedure ed il conseguente migliore utilizzo del personale al fine di ottenere una ottimizzazione dell'efficienza dell'attività gestionale e di conseguenza una maggiore corrispondenza alle esigenze dell'utenza.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Servizio di supporto informazione e rilascio di tutti i documenti inerenti l'anagrafe lo stato civile e le elezioni.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzare per l'ufficio anagrafe stato civile ed elettorale sono composte da:

- 1 responsabile dei servizi amministrativi - 1 collaboratore amministrativo

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono:

- 2 pc piu' monitor - 3 stampanti laser - 1 scanner le postazioni sono dotate di accesso internet e gestione della posta elettronica e software per la gestione informatizzata dell'anagrafe e dello stato civile e protocollo interno.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BULTEI**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	26.546,52	100,00	30.731,93	100,00	30.731,93	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	26.546,52	0,00	30.731,93	0,00	30.731,93	0,00

3.1 - Programma n. 8 Statistica e sistemi informativi

Responsabile FOIS FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

Viene altresì esercitata la funzione statistica, adempiendo alle richieste provenienti dall'ISTAT.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Erogazione servizio di consulenza assistenza ed informazione

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane per il servizio di statistica sono composte da:

- 1 collaboratore amministrativo

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse utilizzate per l'anagrafe e stato civile.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 - Programma n. 10 Risorse umane

Responsabile RAIMONDA PAONI

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione giuridica ed economica del personale, della organizzazione dell'Ente, delle relazioni sindacali.

A titolo esemplificativo si elencano:

- studio, interpretazione e applicazione della normativa inerente gli organici e le relative programmazioni;
- gestione degli istituti giuridici del rapporto di pubblico impiego e dell'ordinamento professionale;
- supporto agli amministratori e i dipendenti circa gli aspetti e gli istituti relativi alla gestione giuridica del rapporto di lavoro;
- istruttoria per la formazione e la modifica della dotazione organica, con analisi dei relativi fabbisogni;
- gestione dei sistemi contrattuali per le politiche di sviluppo del personale e per i sistemi incentivanti la produttività dei servizi;
- presidio del sistema di relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli;
- controllo e verifica del trattamento fondamentale ed accessorio del personale, con assunzione dei necessari provvedimenti di attribuzione;
- predisposizione documenti ai fini pensionistici;
- aggiornamento e archivio permessi personale;
- elaborazione mensile dei cedolini;
- elaborazione e presentazione mensile delle denunce per il versamento dei contributi previdenziali;
- elaborazione e presentazione dichiarazioni mensili ed annuali fiscali e contributive;
- predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali: conto annuale del personale, relazione al conto, statistica anagrafe delle prestazioni dei dipendenti, statistiche dei permessi sindacali;
- supporto alla delegazione trattante di parte pubblica.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale e programmazione attività formative finalizzate alla crescita professionale.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzate sono composte da:

- 1 responsabile del servizio finanziario - 1 istruttore contabile amministrativo

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse previste per la gestione economica finanziaria e la gestione delle entrate tributarie

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
------------	------	------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	12.121,18	100,00	12.121,18	100,00	12.121,18	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12.121,18	0,00	12.121,18	0,00	12.121,18	0,00

3.1 - Programma n. 14 Polizia locale e amministrativa

Responsabile FOIS FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

La polizia municipale nell'ambito delle attribuzioni di polizia locale agisce quotidianamente con l'attività di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, con attività mirata alla difesa della sicurezza e dei diritti dei cittadini e per consentire un'ordinata convivenza civile.

Le attività effettuate sono:

- attività di prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e alla legislazione sulla circolazione stradale;
- attività di gestione delle tematiche inerenti la polizia stradale mediante predisposizione delle ordinanze e autorizzazioni stradali;
- attività di gestione del servizio contravvenzionale;
- attività di prevenzione, controllo attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;
- attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio - attività di informazioni, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;
- attività di vigilanza ambientale su tutto il territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi; censimento di discariche non autorizzate e attivazione di procedimenti sanzionatori.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Il servizio di polizia municipale viene effettuato con l'utilizzo di:

- 1 vigile urbano

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali utilizzate sono:

- 1 pc+monitor - 1 stampante - 1 scanner la postazione è dotata di accesso a internet gestione della posta elettronica e gestione del protocollo interno.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	35.224,62	100,00	35.224,62	100,00	35.224,62	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	35.224,62	0,00	35.224,62	0,00	35.224,62	0,00

3.1 - Programma n. 21 Diritto allo studio

Responsabile ARCA SEBASTIANA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma si occupa della attuazione di leggi regionali sul diritto allo studio (legge regionale n.31 del 25 giugno 1984 e legge regionale n.62 del 10 marzo 2000) della erogazione di borse di studio a sostegno delle famiglie del rimborso libri di testo e progetti con le scuole.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi consistono nella erogazione di borse di studio ed aiuti alle famiglie nonché nella attività di collaborazione con le scuole.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate sono composte da:

- 1 responsabile servizi sociali

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono:

- 1 pc+monitor - 1 stampante - 1 scanner la postazione di lavoro e' dotata di accesso a internet gestione della posta elettronica e gestione del protocollo interno.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00

3.1 - Programma n. 23 Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile ARCA SEBASTIANA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste essenzialmente nella collaborazione del Comune con le varie associazioni per l'organizzazione e la gestione di manifestazioni culturali e nella gestione della biblioteca comunale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate sono composte da:

- 1 responsabile servizi sociali

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali utilizzate sono:

- 1 pc+monitor - 1 stampante - 1 scanner la postazione di lavoro e' dotata di accesso a internet gestione della posta elettronica e gestione del protocollo interno.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 - Programma n. 24 Sport e tempo libero

Responsabile ARCA SEBASTIANA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nella stretta collaborazione tra i Comune e le associazioni sportive per la gestione di attivita' e manifestazioni varie.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate sono composte da:
- 1 responsabile servizi sociali

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali utilizzate sono:
- 1 pc+monitor - 1 stampante - 1 scanner la postazione di lavoro e' dotata di accesso a internet gestione della posta elettronica e gestione del protocollo interno.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa corrente	11.000,00 ^{13,60}	8.000,00 ^{100,00}	8.000,00 ^{100,00}

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per investimento	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	81.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

3.1 - Programma n. 25 Giovani

Responsabile ARCA SEBASTIANA

3.1.1 - Descrizione del programma

Adozione di politiche giovanili e collaborazione con la Consulta Giovanile.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzate sono composte da:

- 1 responsabile servizi sociali

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali utilizzate sono:

- 1 pc+monitor - 1 stampante - 1 scanner la postazione di lavoro e' dotata di accesso a internet gestione della posta elettronica e gestione del protocollo interno.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 - Programma n. 28 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Responsabile CORREDDU ANTONIO

3.1.1 - Descrizione del programma

recupero edilizio n.5 fabbricati da assegnare a canone sociale.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate sono composte da n. 4 unità di cui:

1 responsabile del servizio tecnico 1 collaboratore tecnico 1 operaio specializzato 1 operaio generico

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono:

- 3 postazioni pc con accesso a internet - 1 pc portatile - 3 stampanti laser - 1 scanner

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1 - Programma n. 31 Rifiuti**3.1.1 - Descrizione del programma**

Il servizio di raccolta e trasporto RSU viene effettuato dalla ditta Formula Ambiente tramite convenzione stipulata dalla Comunità Montana del Goceano. Il comune di Bultei opera nell'ambito dell'attività di controllo, vigilanza del territorio, della informazione e incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti. Effettua altresì l'attività di coordinamento delle operazioni di spazzamento e pulizia su tutto il territorio comunale al fine di ottenere elevati livelli di decoro urbano. L'ufficio tributi si occupa nello specifico della predisposizione del ruolo tramite apposito software gestionale per la creazione, spedizione, rettifica ed accertamento degli avvisi di pagamento. Per la parte relativa alla gestione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARI) la responsabilità è dell'ufficio ragioneria. Per la parte prettamente pratica la responsabilità ricade sull'ufficio tecnico.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzate sono:

- 1 responsabile ufficio tecnico - 1 collaboratore ufficio tecnico - 1 istruttore contabile amministrativo

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse utilizzate per l'ufficio tecnico e ufficio ragioneria. La pulizia e lo spazzamento vengono effettuate tramite l'ausilio di un motocarro e attrezzatura varia e minuta.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI BULTEI**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	104.720,00	100,00	112.811,00	100,00	112.811,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	104.720,00	0,00	112.811,00	0,00	112.811,00	0,00

3.1 - Programma n. 32 Servizio idrico integrato

Responsabile CORREDDU ANTONIO

3.1.1 - Descrizione del programma

La gestione del servizio idrico e' interamente effettuata dal Comune di Bultei. Per la parte pratica e/o tecnica la responsabilita' ricade sull'ufficio tecnico. Nello specifico si parla delle operazioni di monitoraggio di verifica delle reti e impianti fognari. Per la gestione delle entrate derivanti dal servizio idrico la responsabilita' ricade sull'ufficio ragioneria. Nello specifico l'ufficio tributi effettua le operazioni di elaborazione, verifica, stampa e imbustamento delle fatture del servizio idrico.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzate sono composte da n. 4 unita' di cui:

1 responsabile del servizio tecnico 1 collaboratore tecnico 1 operaio specializzato 1 operaio generico 1 istruttore contabile amministrativo

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono le stesse previste per l'ufficio tecnico e l'ufficio tributi

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
--	-----------	-----------	-----------

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa corrente	96.302,56	64,90	69.802,56	87,50	83.474,58	100,00
Spesa per investimento	52.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	148.302,56	0,00	79.802,56	0,00	83.474,58	0,00

3.1 - Programma n. 34 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Responsabile CORREDDU ANTONIO

3.1.1 - Descrizione del programma

tutela delle sorgenti e n. 2 pozzi artesiani.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzate sono le stesse previste per l'ufficio tecnico

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse previste per la gestione dell'ufficio tecnico, rifiuti e servizio idrico integrato.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 - Programma n. 46 Interventi per gli anziani

Responsabile ARCA SEBASTIANA

3.1.1 - Descrizione del programma

Viene effettuata l'assistenza domiciliare anziani tramite il servizio svolto da una cooperativa con integrazione delle quote da parte dell'utenza in base al reddito.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzate sono composte da:

- 1 responsabile servizi sociali

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse utilizzate dall'ufficio servizi sociali e culturali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 - Programma n. 47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile ARCA SEBASTIANA

3.1.1 - Descrizione del programma

Viene effettuato il servizio di contrasto alle povertà estreme con finanziamenti RAS.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate sono composte da:

- 1 responsabile servizi sociali

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le stesse utilizzate dall'ufficio servizi sociali e culturali.

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	378.193,51	100,00	378.193,51	100,00	379.193,51	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE	378.193,51	0,00	378.193,51	0,00	379.193,51	0,00
--------	------------	------	------------	------	------------	------

3.1 - Programma n. 72 Fondo di riserva

Responsabile RAIMONDA PAONI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	7.250,00	100,00	7.250,00	100,00	7.250,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00

3.1 - Programma n. 73 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile RAIMONDA PAONI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa corrente	47.182,58 ^{100,00}	41.028,37 ^{100,00}	41.028,37 ^{100,00}
Spesa per investimento	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}
Spesa per rimborso di prestiti	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}	0,00 ^{0,00}
TOTALE	47.182,58 ^{0,00}	41.028,37 ^{0,00}	41.028,37 ^{0,00}

3.1 - Programma n. 75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile RAIMONDA PAONI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	1.193,52	100,00	774,93	100,00	338,54	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.193,52	0,00	774,93	0,00	338,54	0,00

3.1 - Programma n. 76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile RAIMONDA PAONI

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	9.910,52	0,00	10.329,11	0,00	10.765,50	0,00
TOTALE	9.910,52	0,00	10.329,11	0,00	10.765,50	0,00

3.1 - Programma n. 78 Servizi per conto terzi e Partite di giro

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2**PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	2.280,00	35.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,00
02	Segreteria generale	79.354,58	5.016,00	51.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138.670,58
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	77.399,31	5.016,96	28.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.085,27
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	Ufficio tecnico	107.848,80	7.266,67	38.411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.527,26
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	24.886,75	1.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.546,52
10	Risorse umane	12.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,18
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	301.610,62	21.239,40	154.280,79	8.500,00	0,00	0,00	2.000,00	15.900,00	503.530,81
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	32.562,82	2.125,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.688,30
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	32.562,82	2.125,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.688,30
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	47.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	47.500,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	19.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2**PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	0,00	0,00	99.700,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.720,00
04	Servizio idrico integrato	26.155,81	1.718,77	89.100,00	4.327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121.302,56
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.155,81	1.718,77	191.700,00	10.347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	229.922,56
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	310,00	1.858,29	39.451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.620,04
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	310,00	1.858,29	39.451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.620,04
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	46.273,62	3.073,89	87.000,00	271.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.193,51
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46.273,62	3.073,89	157.000,00	272.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.693,51
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	20.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,89
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	20.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,89
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									

SEZIONE OPERATIVA: 3.2**PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.182,58	47.182,58
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.432,58	54.432,58
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,52	0,00	0,00	0,00	1.193,52
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,52	0,00	0,00	0,00	1.193,52
	TOTALE MACROAGGREGATI	406.912,87	30.015,83	610.432,54	361.186,87	1.193,52	0,00	2.000,00	70.332,58	1.482.074,21

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

[illegible]

COMUNE DI BULTEI

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
	Sistema di protezione civile	0,00	10.677,54	0,00	0,00	0,00	10.677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	10.677,54	0,00	0,00	0,00	10.677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	Fonti energetiche	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	513.213,49	0,00	0,00	0,00	513.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3**PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
--	--	--	-----------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	---	--	---	---	---	---

SEZIONE OPERATIVA: 3.4**PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	9.910,52	0,00	9.910,52
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	9.910,52	0,00	9.910,52

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Tipologia risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE
	Disponibilità finanziaria Anno 2018	Disponibilità finanziaria Anno 2019	Disponibilità finanziaria Anno 2020	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento effettuato nel 2018 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010	0,00
---	------

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIOUfficio Stazione appaltante: **COMUNE DI BULTEI**

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
1	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	MURO DI CONTENIMENTO VIA MANZONI	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2			MONUMENTO AI CADUTI	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3			VIABILITA' URBANA	33.000,00	23.000,00	63.000,00	119.000,00
4			PIAZZA DE ANDRE'	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5			MURI DI SOSTEGNO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6	Cimiteri	Manutenzione	LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO	15.000,00	33.000,00	3.000,00	51.000,00
7	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARIO	13.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00
8	Altre opere pubbliche	Manutenzione	LAVORI DI PREVENZIONE RISCHI IDROGEOLOGICO INTERVENTI SU TOMBATO	0,00	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
9	Stradali e opere di urbanizzazione	Recupero	VIABILITA' RURALE	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
10	Stradali e opere di urbanizzazione	Ristrutturazione	STRADE RURALI	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
11	Beni culturali	Recupero	SITI ARCHEOLOGICI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO: SAN SATURNINO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
12	Parchi e manutenzione verde pubblico	Manutenzione	PATRIMONIO BOSCHIVO	91.246,95	91.246,95	91.246,95	273.740,85
13	Municipio e sedi comunali		AZIONI X LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA (POR FESR SARDEGNA 2014/2020)	46.116,00	0,00	0,00	46.116,00
14	Parchi e manutenzione verde pubblico		INTERVENTI X MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	10.677,54	10.677,54	0,00	21.355,08
15	Altre opere pubbliche		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
16	Stradali e opere di urbanizzazione		RIFACIMENTO RETE IDRICA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
17	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	INFRASTRUTTURE STRADALI: SISTEMAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE SAN SATURNINO-EX FERROVIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18	Sport e spettacolo	Recupero	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			TOTALE COMUNE DI BULTEI	505.040,49	4.382.924,49	467.246,95	5.355.211,93
			TOTALE COMPLESSIVO	505.040,49	4.382.924,49	467.246,95	5.355.211,93

ELENCO ANNUALE 2018

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
18	COMUNE DI BULTEI	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ANTONIO CORREDDU	70.000,00	70.000,00				
		TOTALE Politiche giovanili, sport e tempo libero		70.000,00	70.000,00				
1	COMUNE DI BULTEI	MURO DI CONTENIMENTO VIA MANZONI	CORREDDU ANTONIO	0,00	270.000,00				
2	COMUNE DI BULTEI	MONUMENTO AI CADUTI	CORREDDU ANTONIO	95.000,00	95.000,00				
3	COMUNE DI BULTEI	VIABILITA' URBANA	CORREDDU ANTONIO	33.000,00	119.000,00				
4	COMUNE DI BULTEI	PIAZZA DE ANDRE'	CORREDDU ANTONIO	0,00	50.000,00				
5	COMUNE DI BULTEI	MURI DI SOSTEGNO	CORREDDU ANTONIO	0,00	20.000,00				
6	COMUNE DI BULTEI	LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO	CORREDDU ANTONIO	15.000,00	51.000,00				
7	COMUNE DI BULTEI	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARIO	CORREDDU ANTONIO	13.000,00	23.000,00				
8	COMUNE DI BULTEI	LAVORI DI PREVENZIONE RISCHI IDROGEOLOGICO INTERVENTI SU TOMBATO	CORREDDU ANTONIO	0,00	3.670.000,00				
9	COMUNE DI BULTEI	VIABILITA' RURALE	CORREDDU ANTONIO	0,00	220.000,00				
10	COMUNE DI BULTEI	STRADE RURALI	CORREDDU ANTONIO	0,00	220.000,00				
11	COMUNE DI BULTEI	SITI ARCHEOLOGICI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO: SAN SATURNINO	CORREDDU ANTONIO	50.000,00	100.000,00				
12	COMUNE DI BULTEI	PATRIMONIO BOSCHIVO	CORREDDU ANTONIO	91.246,95	273.740,85				
13	COMUNE DI BULTEI	AZIONI X LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA (POR FESR SARDEGNA 2014/2020)	CORREDDU ANTONIO	46.116,00	46.116,00				
14	COMUNE DI BULTEI	INTERVENTI X MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	CORREDDU ANTONIO	10.677,54	21.355,08				
15	COMUNE DI BULTEI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	CORREDDU ANTONIO	25.000,00	50.000,00				
16	COMUNE DI BULTEI	RIFACIMENTO RETE IDRICA	ANTONIO CORREDDU	39.000,00	39.000,00				
17	COMUNE DI BULTEI	INFRASTRUTTURE STRADALI: SISTEMAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE SAN SATURNINO- EX FERROVIA	ANTONIO CORREDDU	12.000,00	12.000,00				
19	COMUNE DI BULTEI	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	ANTONIO CORREDDU	5.000,00	5.000,00				
		TOTALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa		435.040,49	5.285.211,93				
		TOTALE COMPLESSIVO		505.040,49	5.355.211,93				

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanzamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	176.470,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	176.470,00	22.885,00	22.885,00	12,97 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	4.975,00	0,00	0,00	%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	189.285,48	0,00	0,00	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	370.730,48	22.885,00	22.885,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.053.605,25	0,00	0,00	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.053.605,25	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	115.812,00	24.297,58	24.297,58	20,98 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	0,00	0,00	%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	27.000,00	0,00	0,00	%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00	0,00	0,00	%
3000000	TOTALE TITOLO 3	158.822,00	24.297,58	24.297,58	
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	416.040,49			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	369.924,49			-
	Contributi agli investimenti da UE	46.116,00		0,00	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	%
4000000	TOTALE TITOLO 4	422.040,49	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	2.005.198,22	47.182,58	47.182,58	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.583.157,73	47.182,58	47.182,58	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	422.040,49	0,00	0,00	

Valutazioni finali