

COMUNE DI VILLASPECIOSA

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

**allegato alla delibera G.C. n. 59 del 26.11.2019  
allegato alla delibera C.C. n. 22 del 30.11.2019**

## **SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA**

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

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
  - Risultanze della popolazione
  - Risultanze del territorio
  - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
  
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
  - Servizi gestiti in forma diretta
  - Servizi gestiti in forma associata
  - Servizi affidati a organismi partecipati
  - Servizi affidati ad altri soggetti
  - Altre modalità di gestione di servizi pubblici
  
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
  - Situazione di cassa dell'Ente
  - Livello di indebitamento
  - Debiti fuori bilancio riconosciuti
  - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
  - Ripiano ulteriori disavanzi
  
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**
  
- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## PARTE SECONDA

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

#### **A. Entrate**

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

#### **B. Spese**

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

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

#### **D. Principali obiettivi delle missioni attivate**

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

#### **F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

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

#### **H. Altri eventuali strumenti di programmazione**

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

### **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2018/2023**

#### **I contenuti programmatici della Sezione Strategici**



## URBANISTICA

Definizione della nuova variante al Piano Urbanistico Comunale.

Definizione finale del “centro di prima formazione” più comunemente chiamato centro matrice.

Mantenimento degli attuali standard urbanistici perché il Paese cresca in maniera ordinata, sia evitata la speculazione, e favorita la vivibilità, con una visione attenta allo scenario in continua evoluzione.

## LAVORI PUBBLICI

Costruzione Asilo Nido (€ 500.000,00), progetto cofinanziato dal comune, conclusione entro 2019;

Nuova Scuola dell'infanzia (€ 1.875.000,00), progetto cofinanziato dal comune, conclusione entro 2019/2020;

Intervento di miglioramento e efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso l'adozione della tecnologia LED per la viabilità urbana, le piazze e tutti gli altri spazi pubblici(avviati e in completamento).

Piano per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (€ 500.000) degli edifici pubblici (Inseriti in graduatoria bando regionale)

Nuovi lavori di completamento e adeguamento dell'impianto di illuminazione cittadina pari a € 116.000,00 (P.zza Bruxelles, dove è prevista anche l'alberatura. Sistemazione definitiva; via Don Sturzo; vico San Platano; strada provinciale n°3, fino alla Stazione ferroviaria; accessi area di via Scuole e Leopardi; via Marconi, ristrutturazione pali e quadri, etc. )

Manutenzione straordinaria viabilità urbana: rifacimento tratti di bitumazione e marciapiedi in diverse strade.

Ampliamento cimitero: nuovi loculi – pavimentazione artistica – verde.

Miglioramento degli arredi scolastici, disponibili € 90.000,00.

Regolare manutenzione aree verdi, per le quali si auspica la collaborazione di tutta la cittadinanza. Per la cura del verde pubblico, stiamo pensando di attivare lo strumento delle “adozioni e affidi di aree verdi territoriali”, al fine di coinvolgere non solo i cittadini ma anche le attività commerciali e produttive.

In merito alla costruzione di n° 8 alloggi a canone agevolato, la viabilità di riferimento e un piccolo parco giochi

(tra via Leopardi e via Lanusei), si lavorerà per concludere l'iter burocratico (Villaspeciosa è al 2° posto nella graduatoria regionale); Importo € 1.516.000,00 (in atto fase interlocutoria con la R.A.S.).

CASA ANZIANI: la realizzazione della struttura per anziani resta un obiettivo di questa Amministrazione ma è opportuno ricordare che al momento il nostro Comune non dispone delle risorse finanziarie sufficienti; si cercherà comunque di chiudere il primo modulo, attraverso la collaborazione con privati finanziatori da individuare attraverso una manifestazione pubblica di interesse, o attraverso un protocollo con la ASL.

In "Unione dei comuni" riqualificazione con un progetto di € 185.000,00 per rifacimento di manti bitumati viabilità urbana (via Dante/Matteotti/Garibaldi/S.Platano/Moro, ect) e intercomunale (Bia S.Basilio) in corso di progettazione.

## **MOBILITÀ**

Il progetto prevede di "avvicinare" la stazione ferroviaria di Villaspeciosa al centro urbano ed infatti di recente è stata approvata la variante urbanistica che prevede un punto "sosta-scambio" in prossimità della rotonda di via Cagliari con fermata per il bus-navetta per il trasporto da e per la stazione.

la città Metropolitana può essere lo strumento che consentirà un progetto realizzabile.

## **CULTURA/TRADIZIONI**

Questa Amministrazione intende rafforzare la collaborazione con la Pro Loco, le associazioni, i comitati, le società sportive, le scuole e la Parrocchia, al fine di porre in essere attività di promozione culturale, valorizzazione del territorio e riscoperta delle tradizioni locali in un'ottica di valorizzazione dell'identità di

Villaspeciosa.

Stipula dell'atto di permuta per l'area in cui sorge la Chiesetta di S.Giovanni di Seruis.

Spettacoli, convegni, cerimonie a ricordo Caduti, giochi dell'Infanzia, gita d'istruzione (sostegno), sono obiettivi da confermare anche per i prossimi anni.

Prosecuzione Ufficio di lingua sarda.

Realizzazione di un itinerario turistico di enorme valore storico e ambientale che comprende i siti di: San Cromazio, San Platano, Parchi, Cuccureddus, sa Canna, S.Giovanni di Seruis, Lago Cixerri, maneggio cavalli, "ex-polveriera". Questo progetto, possiamo considerarlo una realtà alla quale si sta lavorando già da diverso tempo in "Unione dei comuni", avrà come punto d'arrivo l'affido in gestione ad una cooperativa, preferibilmente locale, che si occuperà di mantenere fruibile il percorso.

La "Programmazione territoriale" consentirà l'inserimento del Progetto in Unione dei Comuni.

### **AMBIENTE E TERRITORIO- AGRICOLTURA**

Invaso del Cixerri (valorizzazione e utilizzo irriguo, con un programma che abbraccia S. Giovanni di Seruis e terreni boscati ex-polveriera) – spazi attrezzati "turismo domenicale".

Manutenzione continua corsi d'acqua (fiume) e canali in agro 8risorse disponibili).

Politiche di contrasto alla creazione di discariche abusive di rifiuti anche attraverso incontri formativi nelle scuole e con tutti i cittadini per favorire lo sviluppo di una maggiore sensibilità ecologica.

Contemporaneamente si provvederà alla pulizia delle aree extraurbane che purtroppo continuano ad essere luogo di abbandono indiscriminato di rifiuti.

Randagismo: sostegno alle adozioni per combattere un fenomeno preoccupante. Convenzione canile.



Previsione di un progetto articolato, innovativo che non preveda soltanto un mero canile, ma che presupponga la costruzione della clinica veterinaria, di dog Hotel e di un Dog sitting, che abbracci diversi comuni, anche per gli alti costi di costruzione e gestione.

Individuazione di un area verde recintata da adibire a libera circolazione dei cani.

## **LAVORO**

Attuazione del Piano regionale LAVO ras che sarà gestito dal Comune (circa 35 mila euro per il 2018). Investimenti in area PIP (Piano Insediamenti Produttivi) - Pubblicazione dei bandi per assegnazione aree dei lotti PIP.

Opportunità di lavoro attraverso la realizzazione del progetto in “Unione dei Comuni” di un itinerario turistico dall'enorme valore culturale (include siti storici e naturalistici di grande pregio), che ricade una vasta area intercomunale.

Formazione professionale: in itinere il progetto (finanziato dalla Regione Sardegna) “Creare nuove competenze” rivolto ai nuovi disoccupati.

Attivazione dello Sportello Informa Giovani.

## **POLITICHE SOCIALI**

Per assicurare i servizi alla persona si procederà in accordo con altri Comuni facendo riferimento ai Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona), previsti dalla Legge Regionale 23/2005.

Politiche per la famiglia, da attuarsi anche nella forma del sostegno economico nei casi di accertato disagio.

Anziani: attività formativa attraverso l'attivazione di un corso di alfabetizzazione informatica; organizzazione e finanziamento di un soggiorno ricreativo a carattere culturale. Favorire le attività della Consulta degli anziani.

Sala ricreativa, utilizzando il centro di aggregazione sociale.

Bambini: particolare cura e attenzione verrà dedicata ai bambini attraverso la creazione di eventi che prevedano giochi e attività varie di animazione da svolgersi nei parchi cittadini soprattutto nella bella stagione.

Consulenza psicologica e assistenza legale, con operatori dedicati.

Si organizzeranno incontri informativi e dibattiti coinvolgendo professionisti ed esperti di problematiche adolescenziali, con particolare riguardo alle varie forme di dipendenza.

## **SCUOLA**

Questa Amministrazione sposa l'idea che il futuro di tutta la comunità risieda nella capacità che avremo di favorire in ogni modo l'educazione e l'accrescimento culturale dei nostri figli. Se è vero che l'obiettivo più alto della scuola è quello di creare una generazione migliore di quella che l'ha preceduta, allora, questa Amministrazione sarà particolarmente attenta alle esigenze dei suoi giovani studenti.

## **SPORT**

Piano di gestione per tutte le strutture sportive attraverso la definizione di una convenzione con le diverse società. L'obiettivo è ottimizzarne la gestione ordinaria al fine di garantire il massimo livello di fruibilità per gli utenti finali.

Sostegno economico alle Società sportive, con particolare riguardo alle società educate ed educative, secondo

criteri meritocratici da stabilire.

Completamento interventi palestra via Roma e aree esterne.

Campo sportivo comunale: progetto definitivo per una nuova e moderna struttura in ambito idoneo e adeguato, sarà missione di questa amministrazione cercare, con tutte le energie, i fondi per la realizzazione.

Tornei, attività sportive varie (Promozione).

## **PATRIMONIO**

Prosegue la vendita dei lotti ex Peep, sia per i giovani (a prezzo agevolato) che per gli altri cittadini e gli imprenditori (12.000 mq disponibili), nella via Casula, Zizi, Pira. Idem per i lotti PIP.

Valorizzazione di tutto il patrimonio comunale: vedasi “Sa canna” e “Cuccureddus” che con l’approvazione del Piano di valorizzazione delle terre civiche, consentirà l’attivazione di progetti a valenza economica e di redditività (utilizzo boschiva, pascolo, etc.). Interventi colturali.

Tagli di legna ai privati cittadini sia a “Sa canna” che a “Cuccureddus” (previa acquisizione autorizzazione di altri Enti).

Piano di manutenzione di tutti gli edifici e strutture comunali.

Terreni ex-AGRIS (confinanti con la stazione ferroviaria): piano di valorizzazione e utilizzo (programmi europei), manifestazione pubblica di interesse per eventuali iniziative legate all’utilizzo e alla occupazione.

## **SICUREZZA**

Attualmente sono tre i siti video-sorvegliati, si installeranno altri dispositivi nei luoghi in cui si evidenzieranno

particolari criticità.

Nuovi dissuasori di velocità in punti in cui il rischio per l'incolumità dei paesani è alto.

**I TRIBUTI COMUNALI:** sono rimasti negli anni al minimo di legge. Si proseguirà nella politica di contenimento della tassazione locale, per venire incontro alle famiglie. Ristrutturazione del Servizio.

**UFFICI AMMINISTRATIVI:** attualmente il carico di lavoro per i nostri impiegati comunali è tale da farci affermare che gli uffici sono sotto organico. Purtroppo le limitazioni a nuove assunzioni derivano dalla normativa nazionale che favorisce da alcuni anni il contenimento della spesa pubblica in tutti gli ambiti. Si auspica un'apertura dello Stato; l'adeguamento dell'organico è condizione necessaria per garantire continuità, efficienza e miglioramento nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza.

Il personale attualmente in servizio necessita di formazione adeguata, formazione che è *conditio sine qua non* per una macchina amministrativa moderna ed efficiente

**COMUNICAZIONE:** Ho istituito un assessorato alla comunicazione e informatizzazione, è necessario, nel 2018, poter arrivare a tutta la comunità con immediatezza.

Vorremo:

- restaurare il sito WEB, dando attenzione alla leggibilità e ricerca.
- Realizzare una pagina Facebook coordinata con le info del sito;
- Rivisitare gli elenchi SMS per gli avvisi comunali;
- Realizzazione di un App per Android e Iphone di tipo informativo per l'informazione e la promozione, con

aree tematiche e sezioni dedicate per categorie cittadine e produttive (es. Agricoltori, Genitori di bambini in età scolastica, Associazioni, Organizzazioni Sociali e religiose);

- Adozione di un sistema CRM che consenta una migliore comunicazione interna tra amministratori, tra dipendenti per collaborazione tra uffici, tra amministratori e uffici e con la popolazione, coordinando tutte le info con i mezzi identificati in precedenza;
- Migrazione del sistema cartaceo in presenza a quello digitale home service per le certificazioni consentite secondo i criteri di legge;

Potenziamento del Bando acustico tradizionale con nuovi punti e nuove tecnologie, messa in funzione dei cartelloni pubblicitari elettronici.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.597** di cui:

maschi n. **1.308**

femmine n. **1.289**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **150**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **263**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **318**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.431**

oltre 65 anni n. **404**

Nati nell'anno n. **23**

Deceduti nell'anno n. **14**

Saldo naturale: +/- **9**

Immigrati nell'anno n. **90**

Emigrati nell'anno n. **90**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **9**

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

## Risultanze del territorio

Superficie Km<sup>2</sup> **27**

Risorse idriche:

laghi n. **1**

fiumi n. **12**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **22,00**

strade urbane Km **32,00**

strade locali Km **12,70**

itinerari ciclopedonali Km **2,80**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO MATRICE

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Accordi di programma n. \_\_\_\_\_ (da descrivere)

Convenzioni n. \_\_\_\_\_ (da descrivere)

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **85**

Scuole primarie con posti n. **127**

Scuole secondarie con posti n. **70**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **20,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **860**

Rete gas Km **18,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**

Veicoli a disposizione n. **2**

Altre strutture:



## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio:

- **AMMINISTRATIVO:** AFFARI GENERALI/SEGRETERIA E GESTIONE GIURIDICA PERSONALE- DEMOGRAFICI - CULTURALI
- **FINANZIARIO:** RAGIONERIA E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - ECONOMATO -TRIBUTI - PATRIMONIO
- **SERVIZIO TECNICO:** LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
- **VIGILANZA:** POLIZIA LOCALE
- **ASSISTENZA SOCIALE:** SEVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

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

### **SETTORI:**

- 1- Responsabile Settore Affari Generali e gestione giuridica del personale - **Gianluca Melis - Sindaco;**
- 2- Responsabile Settore Economico Finanziario - Ragioneria e gestione economica del personale - **Girau Rina;**
- 2- Responsabile Settore Economico Finanziario) - Economato/tributi - **Gianluca Melis - Sindaco**
- 3- Responsabile Settore LL.PP./Edilizia Privata e Urbanistica - **Arca Giuseppe**
- 4- Responsabile Settore Assistenza Sociale - **Gianluca Melis - Sindaco**
- 5- Responsabile Settore Polizia Municipale - **Gianluca Melis - Sindaco**

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

Idrico integrato gestito da Abbanoa Spa.

### **Servizi affidati ad altri soggetti:**

- Raccolta, trasporto e smaltimenti rifiuti;
- mensa scolastica;
- riscossioni affidato all'Agenzia della Riscossione;
- Servizio di Tesoreria
- pulizia e manutenzione verde pubblico.

## Servizi gestiti in forma diretta

- **AMMINISTRATIVO:** AFFARI GENERALI/SEGRETERIA E GESTIONE GIURIDICA PERSONALE- DEMOGRAFICI · - CULTURALI
- **FINANZIARIO:** RAGIONERIA E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - ECONOMATO -TRIBUTI - PATRIMONIO
- **SERVIZIO TECNICO:** LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
- **VIGILANZA:** POLIZIA LOCALE
- **ASSISTENZA SOCIALE:** SEVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

## Servizi gestiti in forma associata

- Unione dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris": tutela e valorizzazione del paesaggio, SUAPE, Formazione professionale dei dipendenti, Nucleo di Valutazione, attività e manifestazioni culturali, assistenza software;
- Plus Area Ovest - Comune capo fila Villa San Pietro: servizio educativo territoriale, servizio assistenza domiciliare, Governance, servizio educativo sofferenti mentali, centro per la famiglia;
- Comune di Elmas - comune capo fila: servizio di segreteria;
- Sistema bibliotecario intercomunale "Bibliomedia" fra i comuni di Assemini (comune capofila), Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Siliqua, Vallermosa, Villasor e Villaspeciosa.

## Servizi affidati a organismi partecipati

- Abbanoa S.P.A. - p.i. 2934390929 Società S.p.a. - 0,13942758
- Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - p.i. 2865400929 - Consorzio - Azienda - 0,10622400

## Servizi affidati ad altri soggetti

- Raccolta, trasporto e smaltimenti rifiuti;
- mensa scolastica;
- riscossioni affidato all'Agenzia della Riscossione;
- Servizio di Tesoreria
- pulizia e manutenzione verde pubblico strade, piazze ecc.;
- cattura, custodia e mantenimento cani randaggi;
- illuminazione pubblica.

## L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione organismo partecipato	Partita I.V.A.	Forma Giuridica	Percentuale di partecipazione
Abbanoa S.P.A.	29343909 29	Società S.p.a.	0,1394275 8
Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna	28654009 29	Consorzio - Azienda	0,1062240 0

La Regione Autonoma della Sardegna con la Legge n. 29 del 17.10.1997, ha previsto la costituzione del Consorzio obbligatorio Unità d'Ambito per la gestione del Servizio idrico integrato, che è una società per azioni interamente a capitale pubblico regionale Comune in merito non svolge alcuna funzione diretta, attualmente non ha oneri sul proprio bilancio comunale, nè gli amministratori del Comune percepiscono compensi.

### Enti strumentali partecipati

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
EGAS ex Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna		0,10622	pagamento quota consortile		3.437,75	0,00	0,00	0,00

### Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Abbanoa S.P.A.	www.abbanoa.it	0,13900	servizio idrico i costi sono in base ai canoni e consumi delle utenze in capo all'Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
EGAS - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA ex ATO	ww.egas.sardegna.it	0,10600	servizio idrico		3.162,73	2.886,14	2.886,14	2.886,14

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici:

- Servizi gestiti in Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris: tutela e valorizzazione del paesaggio, SUAPE, Formazione professionale dei dipendenti, Nucleo di Valutazione;

-Servizi gestiti dal Plus Area Ovest Comune capofila Villa San Pietro: servizio educativo territoriale, servizio assistenza domiciliarare,

Governance, servizio educativo sofferenti mentali, centro per la famiglia.

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

Nel contesto strutturale e legislativo che il legislatore impone, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

#### Situazione di cassa dell'ente

L'Ente non è ricorso ad anticipazioni o a indebitamento nell'ultimo triennio.

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **2.918.765,79**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **2.391.769,82**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **2.375.703,75**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **1.689.263,90**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
<b>2018</b>	0	0,00
<b>2017</b>	0	0,00
<b>2016</b>	0	0,00

#### Livello di indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'Ente non ha fatto ricorso nell'ultimo triennio e non prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito.

L'eventuale ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. In particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL.

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento delle spese di investimento.

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
<b>2018</b>	27.391,10	2.680.973,61	1,02
<b>2017</b>	29.671,42	2.498.440,88	1,19
<b>2016</b>	31.856,02	2.695.274,68	1,18

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 33 del 04.10.2018, si è riconosciuto il debito fuori bilancio dell'importo di Euro 52.106,69 per "Interventi di somma urgenza sulla scuola infanzia di via J.F. Kennedy - Riconoscimento di legittimità e provvedimenti relativi (art. 191, comma 5 e art. 194 del d.lgs. n. 267/2000)".

- Per tale intervento si è reso necessario e urgente stante la pericolosità accertata per gli utenti dell'edificio per la totale assenza di segnali di preavviso e per la caduta di parti dell'intradosso del solaio dell'edificio della Scuola dell'Infanzia, nonostante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ultimi anni. L'edificio non ha sopportato l'intensità sia del vento che delle piogge a carattere temporalesco di questo ultimo periodo comportando conseguentemente il distacco della guaina di impermeabilizzazione e infiltrazioni d'acqua.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
<b>2018</b>	52.106,69
<b>2017</b>	0,00
<b>2016</b>	0,00

### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non ricorre il caso per questo Ente. Non abbiamo disavanzo.

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a \_\_\_\_\_, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. \_\_\_\_\_ annualità, con un importo di recupero annuale pari a \_\_\_\_\_

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato \_\_\_\_\_ (da descrivere)

### Ripiano ulteriori disavanzi

Non sussiste il caso per questo Ente.

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	2	2	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	7	6	1
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	12	11	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2018</b>	12	505.972,52	21,69
<b>2017</b>	12	480.997,25	20,54
<b>2016</b>	12	659.055,58	29,32
<b>2015</b>	12	0,00	0,00
<b>2014</b>	12	499.315,81	20,69

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi compresi nel presente D.U.P.S

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.



D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

## A – Entrate

### QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	746.340,44	720.002,99	890.596,28	827.834,84	827.834,84	827.834,84	- 7,047
Contributi e trasferimenti correnti	1.619.843,15	1.670.235,64	2.359.421,46	2.296.850,74	2.294.850,74	2.294.850,74	- 2,651
Extratributarie	132.257,29	290.734,98	461.484,00	427.200,00	427.200,00	427.200,00	- 7,429
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.498.440,88</b>	<b>2.680.973,61</b>	<b>3.711.501,74</b>	<b>3.551.885,58</b>	<b>3.549.885,58</b>	<b>3.549.885,58</b>	<b>- 4,300</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	138.004,01	88.669,14	262.975,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.636.444,89</b>	<b>2.769.642,75</b>	<b>3.974.476,79</b>	<b>3.551.885,58</b>	<b>3.549.885,58</b>	<b>3.549.885,58</b>	<b>- 10,632</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	529.691,65	318.821,86	3.164.242,78	1.238.875,74	483.895,34	483.895,34	- 60,847
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	89.293,10	449.982,83	1.020.625,69	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>618.984,75</b>	<b>768.804,69</b>	<b>4.184.868,47</b>	<b>1.238.875,74</b>	<b>483.895,34</b>	<b>483.895,34</b>	<b>- 70,396</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.255.429,64</b>	<b>3.538.447,44</b>	<b>8.159.345,26</b>	<b>4.790.761,32</b>	<b>4.033.780,92</b>	<b>4.033.780,92</b>	<b>- 41,284</b>

### QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	698.741,18	616.986,64	1.477.842,43	1.501.803,56	1,621
Contributi e trasferimenti correnti	1.475.005,50	1.830.726,33	2.428.626,69	2.388.738,83	- 1,642
Extratributarie	133.460,40	237.565,37	539.268,81	502.234,95	- 6,867
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.307.207,08</b>	<b>2.685.278,34</b>	<b>4.445.737,93</b>	<b>4.392.777,34</b>	<b>- 1,191</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.307.207,08</b>	<b>2.685.278,34</b>	<b>4.445.737,93</b>	<b>4.392.777,34</b>	<b>- 1,191</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	626.827,60	433.133,01	3.532.092,58	2.120.534,99	- 39,963
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>626.827,60</b>	<b>433.133,01</b>	<b>3.532.092,58</b>	<b>2.120.534,99</b>	<b>- 39,963</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.934.034,68</b>	<b>3.118.411,35</b>	<b>7.977.830,51</b>	<b>6.513.312,33</b>	<b>- 18,357</b>

## Tributi e tariffe dei servizi pubblici

### - I.C.I. anni precedenti :

l'Amministrazione si è attivata per il recupero delle imposte evase, che non può andare oltre i cinque anni precedenti alla annualità di riferimento.

### - IMU (Imposta Municipale sugli immobili) e IMU sui terreni agricoli

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2018 si sono approvate le aliquote:

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- ALIQUOTA - esenti (terreni agricoli);
- ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
- DETRAZIONE per abitazione principale € .200,00;

### - IMU anni precedenti:

anche per IMU anni precedenti, valgono le stesse regole per l'ICI anni precedenti per quanto riguarda la procedura degli accertamenti. Con deliberazione n. 3 del 12.03.2019, il Consiglio Comunale ha approvato le conferme e le detrazioni per l'anno 2019.

### - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':

l'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche salvo le esenzioni previste dalla Legge.

### - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

il tributo dovuto per l'affissione dei manifesti avviene negli appositi spazi destinati dal Comune.

Chiunque voglia far affiggere dei manifesti deve prima presentare una richiesta al Comune presso l' Ufficio Tributi e provvedere al pagamento del diritto. Per il volantaggio porta a porta bisogna intensificare il controllo, regolamentandolo, al fine obbligare gli addetti all'inserimento del materiale negli appositi raccoglitori deputati a tale funzione.

#### **- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE:**

La Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, piazze, degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.

#### **- T.A.R.E.S. anni precedenti:**

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è il tributo relativo alla gestione dei rifiuti. Fu introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "decreto salva Italia"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Tale tributo è stato poi sostituito a partire dal 1° gennaio 2014 dalla tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

**- TASI** (tassa sui servizi indivisibili). La TASI è stata istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 22.05.2014 si è disposta l'applicazione della TASI e l'approvazione delle aliquote, che per questo Ente è pari allo 0,50% per tutti gli immobili, quali abitazione principale, pertinenza, aree edificabili, fabbricati produttivi e altri fabbricati.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2014 si è variata l'aliquota TASI, passando dallo 0,50 per mille al 1,50 per mille. Il

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.07.2015 si sono approvate le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2015, stabilendo l'aliquota unica pari a 1,50 per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte e aree edificabili.

Per l'anno 2016, viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017, si sono approvate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 .

Con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2018, si sono approvate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12.03.2019, è stata approvata la conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

**TARI:**

La TARI (tassa rifiuti) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la TARSU, e successivamente TIA e TARES. La tassa rifiuti solidi urbani rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. Il "quantum" scaturisce dal Piano Finanziario, a cadenza annuale, obbligatorio per legge.

La TARI è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti).

Con deliberazione n. 10 del 17.03.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2017.

Con deliberazione n. 04 del 22.02.2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2018.

Con deliberazione n. 05 del 12.03.2019, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2019.

Per il triennio 2020-2022 si prevede un appalto triennale della gestione del servizio per la raccolta differenziata.

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:**

Con la deliberazione C.C. n. 13 del 23.07.2015, è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e il relativo Regolamento. E' stata istituita già nel 2003 dal Commissario Prefettizio, ma non è mai stata applicata. L' introduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella percentuale dello 0,25%, si è resa necessaria in considerazione dei tagli che sta attuando lo Stato e la Regione (vedi Fondo Unico ) nei confronti degli Enti Locali che pongono a rischio i servizi di base. Pertanto è stato necessario, indisponendo di altre entrate, introdurre il correttivo "obbligatorio" per arrivare al pareggio di bilancio.

Questo Ente, come tanti altri Comuni della Regione, non ha risorse proprie, vive di entrate tributarie e trasferimenti statali e/o regionali. Per poter mantenere, appunto, i servizi di cui si abbisogna è necessario disporre delle risorse minime a copertura dei costi. Per l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. è prevista l'applicazione di un aliquota unica dello 0,25% (l'aliquota applicabile varia da un minimo dello 0,2% a un massimo di 0,8% ) .

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2019 sono state confermate le tariffe, imposte e tasse comunali per l'anno 2019.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 07.02.2019 sono state confermate le tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale per l'anno 2019.

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

Rag. Aldo Cogoni - Responsabile del Procedimento

Sig. Gianluca Melis -Sindaco - Responsabile del Servizio

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10.06.2019 è stato designato il Responsabile dei tributi comunali, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo IMU, TASI e TARI, nella persona del Sindaco Gianluca Melis.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

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

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente \_\_\_\_\_ (*da descrivere*)

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	720.002,99	806.852,10	798.864,45
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.670.235,64	2.227.084,89	2.227.084,89
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	290.734,98	434.484,00	419.484,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>2.680.973,61</b>	<b>3.468.420,99</b>	<b>3.445.433,34</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	268.097,36	346.842,10	344.543,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>268.097,36</b>	<b>346.842,10</b>	<b>344.543,33</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

## B – Spese

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Villaspeciosa intende perseguire l'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. .

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Amministrazione prevede di continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti (Unione dei Comuni - Plus), che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del perseguimento del risparmio.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività con la valutazione di affidare all'Unione Dei Comuni ulteriori servizi.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

La programmazione del personale, è condizionata alle attuali norme che prevedono nuove assunzioni solo per turn over e, allo stato attuale, non è programmato che il personale dipendente in servizio debba lasciare l'ente per quiescenza o mobilità. Nel caso si verificasse la suddetta eventualità l'Amministrazione dovrà, nei limiti e con le modalità di legge, provvedere alla repentina sostituzione.

*Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.*

*Obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale consiste nell'attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza. Sulla base della rilevazione dei fabbisogni si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze tecniche. Ciò sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa.*

La Giunta Comunale con la deliberazione n. 47 del 05.09.2019 ha approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e confermata la dotazione organica. La programmazione del fabbisogno di personale assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

### **DOTAZIONE ORGANICA**



<b>SETTORE-SERVIZI</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>Cat. Giur.</b>	<b>POSTI</b>	<b>TITOLARITA'</b>
<b>1° SETTORE- AREA AMMINISTRATIVA</b> Servizi: -AA.GG./Personale  - Demografici  - Culturali	Collaboratore Amm.vo	B3	B3	<b>1</b>	VACANTE
	Collaboratore Amm.vo	B1	B1	<b>1</b>	RICOPERTO
	Istr. Direttivo Amm.vo	D1	D1	<b>1</b>	RICOPERTO
	Istr. Direttivo Amm.vo/ bibliotecario	D1	D1	<b>1</b>	RICOPERTO
					3 RICOPERTI 1 VACANTE
<b>2° SETTORE- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b> Servizi: -Ragioneria/Contabilità del personale  - Tributi/Economato/ Patrimonio/Attività produttive	Collaboratore Amm.vo	B3	B3	<b>1</b>	VACANTE
	Istr. Direttivo contabile	D1	D1	<b>1</b>	RICOPERTO
	Collaboratore Amm.vo	B3	B3	<b>1</b>	RICOPERTO
					3 RICOPERTI 1 VACANTE
<b>3° SETTORE- AREA TECNICA</b> Servizi: - LL.PP./Manutenzioni  - Urbanistica/Edilizia Priv.	Istruttore Tecnico	C1	C1	<b>1</b>	VACANTE
	Esecutore Tecnico/Amm.vo	B1	B1	<b>1</b>	RICOPERTO
	Istr. Direttivo Tecnico	D1	D1	<b>1</b>	RICOPERTO
	Operaio qualificato	B1	B1	<b>1</b>	VACANTE
	Istr. Direttivo Tecnico	D1	D1	<b>1</b>	RICOPERTO *
					3 RICOPERTI 2 VACANTE

<b>4° SETTORE- AREA VIGILANZA</b> Servizi: - Polizia Municipale	Istr. Direttivo P.M.	D1	D1	<b>1</b>	VACANTE
	Agente Polizia Municipale	C1	C1	<b>1</b>	RICOPERTO
	Agente Polizia Municipale	C1	C1	<b>1</b>	VACANTE
					1 RICOPERTO 2 VACANTI
<b>5° SETTORE- AREA ASSISTENZA SOCIALE</b> Servizi: -Socio-assistenziali	Istr. Direttivo Ass. Sociale	D1	D1	<b>1</b>	RICOPERTO
					1 RICOPERTO
TOT. POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA: N. 17 TOT. POSTI ATTUALMENTE RICOPERTI: N. 11 *Dipendente in comando presso Protezione civile Regione Autonoma della Sardegna					

### FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022

Per l'anno 2019 è confermato che nel Comune non si registrano condizioni di eccedenza e sovrannumero del personale e così pure è previsto per il 2020-2022;

La programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022 da assumere a tempo determinato e flessibile prevedendo la copertura dei posti di organico come segue:

## ANNO 2020

### **Assunzioni a tempo determinato:**

- n. 1 Istruttore Tecnico/Istruttore Direttivo Tecnico, part time di 18 ore, per il 3° settore - area tecnica (Il periodo della durata del contratto è condizionato dalla copertura della spesa) con assunzione da graduatoria concorsuale di altro comune, oppure ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 (12 ore settimanali) categoria C o D ;
- n. 1 Istruttore Amministrativo o Contabile/Istruttore Direttivo Amministrativo o Contabile, con ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 (12 ore settimanali) categoria C o D;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. DI - 3° settore Area Tecnica conferma assunzione attraverso il ricorso a procedura prevista dall'art. 110 comma 2 del Dlgs. 267/2000 ess.mm.ii. di un , in sostituzione del dipendente di ruolo comandato presso RAS - Protezione Civile per anni 3 (decorrenza dal 01.11.2019 sino al 31.10.2020) eventualmente prorogabile, e comunque fino al rientro del titolare attualmente in posizione di comando presso la RAS;
- Personale per cantieri comunali;

### **Assunzioni a tempo indeterminato:**

- eventuale attivazione della mobilità volontaria ;

### **...Personale in comando:**

- nessuno

## ANNO 2021

### **Assunzioni a tempo determinato:**

- n. 1 Istruttore Tecnico/Istruttore Direttivo Tecnico, part time di 18 ore, per il 3° settore - area tecnica (Il periodo della durata del contratto è condizionato dalla copertura della spesa) con assunzione da graduatoria concorsuale di altro comune, oppure ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 (12 ore settimanali) categoria C o D ;
- n. 1 Istruttore Amministrativo o Contabile/Istruttore Direttivo Amministrativo o Contabile, con ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 (12 ore settimanali) categoria C o D;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. DI - 3° settore Area Tecnica conferma assunzione attraverso il ricorso a procedura prevista dall'art. 110 comma 2 del Dlgs. 267/2000 ess.mm.ii. di un , in sostituzione del dipendente di ruolo comandato presso RAS - Protezione Civile per anni 3 (decorrenza dal 01.11.2019 sino al 31.10.2020) eventualmente prorogabile, e comunque fino al rientro del titolare attualmente in posizione di comando presso la RAS;
- Personale per cantieri comunali;

### **Assunzioni a tempo indeterminato:**

- eventuale attivazione della mobilità volontaria ;

### **...Personale in comando:**

- nessuno

## ANNO 2022

- n. 1 Istruttore Tecnico/Istruttore Direttivo Tecnico, part time di 18 ore, per il 3° settore - area tecnica (Il periodo della durata del contratto è condizionato dalla copertura della spesa) con assunzione da graduatoria concorsuale di altro comune, oppure ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 (12 ore settimanali) categoria C o D ;
- n. 1 Istruttore Amministrativo o Contabile/Istruttore Direttivo Amministrativo o Contabile, con ricorso alla procedura di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 (12 ore settimanali) categoria C o D;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. DI - 3° settore Area Tecnica conferma assunzione attraverso il ricorso a procedura prevista dall'art. 110 comma 2 del Dlgs. 267/2000 ess.mm.ii. di un , in sostituzione del dipendente di ruolo comandato presso RAS - Protezione Civile per anni 3 (decorrenza dal 01.11.2019 sino al 31.10.2020) eventualmente prorogabile, e comunque fino al rientro del titolare attualmente in posizione di comando presso la RAS;
- Personale per cantieri comunali;

### **Assunzioni a tempo indeterminato:**

- eventuale attivazione della mobilità volontaria ;

### **...Personale in comando:**

- nessuno

Con delibera G.C. n. 52 del 17.10.2019 sono stati assegnati gli obiettivi di performance dell'ente per l'anno 2019 e gli Obiettivi di performance individuale assegnati al personale individuato per area di competenza, validati dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 2/2019.

## **PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021**

### **Comune di Villaspeciosa UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Il D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Le amministrazioni predispongono ed approvano tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	234,000.00	234,000.00	468,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>468,000.00</b>

Il referente del programma

ARCA GIUSEPPE

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

**SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anniatà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di assegnazione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
SR0017870020200000001	2020		1		No	IT027	Servizi	90511100-3	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 96 Comune di VILLARPECIOSA	1	FARA MARIA VALERIA	30	SI	234.000,00	234.000,00	234.000,00	702.000,00	0,00				
SR0017870020200000002	2020	DR9E19000290004	2		No	IT027	Servizi	77213000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: AREE VERDI, FIANCHI E GIARDINI E PULIZIA STRADE COMUNALI E AREA	1	FARA MARIA VALERIA	21	SI	144.907,97	48.054,99	0,00	192.962,96	0,00				
														234.000,00 (13)	234.000,00 (13)	234.000,00 (13)	702.000,00 (13)	0,00 (13)				

- Note:**
- (1) Codice CUI = alge settore (F-forniture, S-servizi) + cf'amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre: dalla prima annualità del primo programma
  - (2) Indica il CUP (cf. articolo 6 comma 4)
  - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato indicato il CUP in quanto non presente
  - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
  - (5) Relative a CPV principale. Deve essere indicata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV-45 e 48, S= CPV-46
  - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
  - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, ivi inclusa le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilanci antecedente alla prima annualità
  - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
  - (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (CUI articolo 5)
  - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come le relative note a tabelle, compilato solo in caso di modifica del programma
  - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

ARCA GIUSEPPE

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
7. altro

**Tabella B.2**

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

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

ARCA GIUSEPPE

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022**

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villaspeciosa -  
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,017,805.62	1,053,607.84	250,000.00	2,321,413.46
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	255,858.00	0.00	0.00	255,858.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>1,273,663.62</b>	<b>1,053,607.84</b>	<b>250,000.00</b>	<b>2,577,271.46</b>

Il referente del programma

ARCA GIUSEPPE

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villaspeciosa - UFFICIO TECNICO COMUNALE

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'Amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'attuazione dei lavori	Importo ultimo B.M.	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile (prelievamente dalla contabilità)?	Stato di realizzazione su comma 2 art. 1 DM 4200/13 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione e titolo di sottopetto per la realizzazione di altre opere pubbliche di competenza dell'Ente (1) del Codice (4)	Verifica onere derivazione (4)	Oneri per la riqualificazione, manutenzione ordinaria ed straordinaria dell'opera in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra e sottogestito per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.  
 (2) Importo B.M. dell'ultimo quadro economico approvato.  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
 (4) In caso di cessione a Stato, di sottopetto o di vendita l'intervento deve essere ripartito nell'elenco di cui alla scheda C, in caso di demolizione l'intervento deve essere ripartito tra gli interventi del programma e di cui alla scheda C.

Il referente del programma

ANCA GIUSEPPE

### Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'esclusione dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruizione dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera con oneri reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

### Tabella B.2

- a) nazionale  
 b) regionale

### Tabella B.3

- a) mancanza di fondi  
 b) cause tecniche: problemi di circolazione speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori ed l'esigenza di una variante progettuale  
 c) cause tecniche: presenza di contaminazioni  
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 e) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o mancato del contratto al sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti  
 f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente appaltatore o di altro soggetto appaltatore

### Tabella B.4

- a) lavori di manutenzione, avvio, nullatenza interventi oltre i limiti contrattualmente previsti per l'attuazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 4200/13)  
 b) lavori di manutenzione, avvio, nullatenza interventi oltre i limiti contrattualmente previsti per l'attuazione non sussistendo allo stato, le condizioni di detto degli stessi (Art. 1 c.2, lettera b), DM 4200/13)  
 c) lavori di manutenzione, avvio, non sono stati realizzati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta dipendente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo: come accertato nel corso delle operazioni di collaudi (Art. 1 c.2, lettera c), DM 4200/13)

### Tabella B.5

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villaspeciosa - UFFICIO TECNICO COMUNALE

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Catasto urbano territoriale (1)	Riferimento CUP (secondario) (2)	Riferimento CUP Opere terziarie (3)	Descrizione immobile	Categorie (4)			Localizzazione CODICE MUNI	Categorie di destinazione immobiliare e destinazione prevista ai art. 21 comma 1 e art. 181 comma 1 (Tabella C.1)	Contenzioso in corso di pagamento e rischio di contenzioso ai articolati 21 comma 2 (Tabella C.2)	Catasto Iniziale in programma di attuazione di cui art. 21 D.Lgs. 50/2011, convalidati dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipi di disponibilità in relazione all'iterativo da Opere Incomplete di cui art. 8 bis Legge Finanziaria 2019/2020 (Tabella C.4)	Stato Mobilità (5)									
				Mq	Pos.	Cat.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Attività accumulate	Totale					

**Note**  
 (1) Codice catastale, 1° livello di ordine di progettazione e prima scala di piano regolatore del quale l'immobile è stato iscritto e registrato al C.U.  
 (2) Riferimento CUP dell'immobile, per ogni 1° e 2° CUP (o per un unico CUP) in caso di opere (edifici) e di opere in corso di attuazione e in corso, con indicare il suo codice nel caso in cui avvenga la semplice attuazione e sezione di parte immobiliare con consenso alla suddivisione di un terreno.  
 (3) Riferimento CUP delle opere terziarie, qualora il riferimento di destinazione sia diverso dal CUP.  
 (4) Specificare la categoria e il tipo di immobile, con indicare il codice catastale, nonché l'ordine dell'ordine di attuazione qualora questo sia diverso da quello delle opere (oggetto di sezione e trasformazione) e l'ordine di attuazione, oggetto di sezione.  
 (5) Riferimento del programma

**Tabella C.1**  
 1. in  
 2. in corso  
 3. in corso

**Tabella C.2**  
 1. in corso  
 2. in corso di pagamento, a data di controllo, la cui attuazione è in corso  
 3. in corso di pagamento, a data di controllo, la cui attuazione è in corso

**Tabella C.3**  
 1. in corso  
 2. in corso di attuazione  
 3. in corso di attuazione

**Tabella C.4**  
 1. in corso di attuazione, a data di controllo, la cui attuazione è in corso  
 2. in corso di attuazione, a data di controllo, la cui attuazione è in corso  
 3. in corso di attuazione, a data di controllo, la cui attuazione è in corso  
 4. disponibilità come Terzo di Trasparenza per la realizzazione di un'opera di cui art. 8 bis

ARCA GIUSEPPE

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villaspeciosa - UFFICIO TECNICO COMUNALE

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prende in considerazione il procedimento di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
LB001767002002000001			2020	ARCA GIUSEPPE	No	No	020	111	10*		01 - Nuove realizzazioni	05.10 - Abitativa	Intervento Edilizia Residenziale Pubblica	2	1,013,271.46	260,000.00	260,000.00	0.00	1,513,271.46	0.00		0.00		
LB001767002002000002			2020	ARCA GIUSEPPE	No	No	020	111	10*		09 - Altro	06.06 - Sociali e assistenziali	COSTRUZIONE ASILO NIDO - COMPLETAMENTO	2	260,302.16	139,607.04	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
LB001767002002000003		036919001670001	2020	ARCA GIUSEPPE	No	No	020	111	10*		01 - Nuove realizzazioni	02.05 - Offese del suolo	Interventi di sistemazione e riqualificazione delle reti di drenaggio nell'area urbana di Villaspeciosa (SU)	1	0.00	664,000.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00		0.00		
														1,273,573.62	1,063,607.04	260,000.00	0.00	2,577,271.46	0.00		0.00			

- Nota:
- (1) Numero intervento = "T" + "Amministrazione" + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
  - (2) Numero interno (benevolmente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codici)
  - (3) Indica il CUP (art. articolo 3 comma 9)
  - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettere cc) del D.Lgs.5000/16
  - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettere cc) del D.Lgs.5000/16
  - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
  - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere, incongrua l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in cui sono le spese eventualmente già accantonate e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
  - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
  - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
  - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato e seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

ARCA GIUSEPPE

#### Tabella D.1

CC: Classificazione Sistema CUP: codici tipologie intervento per natura intervento (D) = realizzazioni di lavori pubblici (opere e impiantistica)

#### Tabella D.2

CC: Classificazione Sistema CUP: codici settore e sottosezione intervento

#### Tabella D.3

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

#### Tabella D.4

1. finanzia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. appalti
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

#### Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 3 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 3 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 3 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 3 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

## Programmazione investimenti e Piano annuale delle opere pubbliche 2020

### PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villaspeciosa - UFFICIO TECNICO COMUNALE

#### SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento (CU)	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo stanziato	Importo richiesto	Finanziamento (Tabella B.1)	Unità di misura	Categorie di intervento	Valore costo unitario	Unità di progettazione (Tabella B.2)	CENTRALE DI COMMITTENTI O SOGGETTO COORDINATORE AL QUALE È STIPULATA LA PROCEDURA DI APPALTO		Interventi aggiuntivi relativi a progetti di sviluppo programmati (*)
											Indice ANO	denominazione	
IA811974223000001		Intervento di manutenzione ordinaria	ARCA GIUSTIZIA	1.000,00 €	1.000,00 €	001	1	01	1.000,00	1			
IA811974223000002		CONFESSIONE ARBOREI COMUNALI	ARCA GIUSTIZIA	500,00 €	500,00 €	001	1	01	500,00	1			
IA811974223000003	000000010001	Intervento di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche	ARCA GIUSTIZIA	1.000,00 €	1.000,00 €	001	1	01	1.000,00	1			

(\*) Totale degli interventi compresi nel bilancio del programma

Interventi del programma

#### Tabella B.1

001 - Acquisto di beni  
002 - Acquisto di servizi  
003 - Acquisto di opere pubbliche  
004 - Acquisto di servizi di manutenzione  
005 - Acquisto di servizi di pulizia  
006 - Acquisto di servizi di sicurezza  
007 - Acquisto di servizi di gestione  
008 - Acquisto di servizi di gestione  
009 - Acquisto di servizi di gestione  
010 - Acquisto di servizi di gestione

#### Tabella B.2

1 - progetto di studio tecnico - economico "accordo di livello di realizzazione progetto"  
2 - progetto di studio tecnico - economico "accordo di livello"  
3 - progetto definitivo  
4 - progetto esecutivo

ARCA GIUSTIZIA

## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villaspeciosa - UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
ARCA GIUSEPPE

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento \_\_\_\_\_ (da descrivere)

in relazione ai quali l'Amministrazione intende \_\_\_\_\_ (da descrivere)

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	REDAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. (U. CAP. 3010/2) (E. cap. 4080) NON ANCORA INCASSATO IL FINANZIAMENTO DALLA RAS	2014	22.252,25	0,00	22.252,25	FINANZIAMENTO RAS
2	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1 E 2 GRADO-FINANZ. RAS DELEGA (U. CAP.3173) (E. CAP. 4064) LAVORI IN CORSO	2013	208.285,82	188.956,88	19.328,94	FINANZIAMENTO RAS
3	REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO RAS (U. CAP. 3175) (E. CAP. 4083) MANCATO TRASFERIMENTO RAS	2015	375.000,00	0,00	375.000,00	FINANZIAMENTO RAS
4	REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO (U.CAP. 3176) (E. CAP. 100) IN CORSO DI APPALTO	2015	125.000,00	1.500,00	123.500,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
5	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO RAS (U. CAP.E 3178) (E cap. 4074)	2015	180.000,00	129.145,48	50.854,52	FINANZIAMENTO RAS
6	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIAMENTO RAS (U. CAP. 3179) (E. CAP. 4079)	2015	90.000,00	72.673,93	17.326,07	FINANZIAMENTO RAS
7	REALIZZAZIONE CENTRO IPPICO E RICOVERO CAVALLI (U. CAP. 3210) (E. CAP. 4075)	2011	510.000,00	472.642,31	37.357,69	FINANZIAMENTO RAS
8	LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA COMUNALE (U. CAP. 3413)	2013	200.000,00	191.685,40	8.314,60	FINANZIAMENTO RAS
9	QUOTA COMUNE DECIMOPUTZU LAVORI COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U. CAP. 3483.1) (E. CAP. 4047) QUOTA DA INCASSARE	2014	15.000,00	7.808,40	7.191,60	QUOTA COMUNE DECIMOPUTZU
10	QUOTA COMUNE LAVORI COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U.CAP. 3483.2) (E. CAP. 100)	2014	15.000,00	7.808,40	7.191,60	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
11	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI (U. CAP. 3484) (E. CAP. 4051)	2014	45.000,00	21.723,44	23.276,56	FINANZIAMENTO RAS
12	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COFINANZIAMENTO COMUNE (U. CAP. 3484.1) (E. CAP. 100)	2014	5.000,00	5.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI POR- PSR 2007/13 (U. CAP. 3492) (E. CAP. 4063) LAVORI CHIUSI - DIFFERENZA ECONOMIE	2014	125.000,00	109.637,18	15.362,82	FINANZIAMENTO RAS
14	SPESE BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (maneggio) (U.CAP. 3559) (E. CAP. 4076)	2011	23.124,00	19.298,94	3.825,06	FINANZIAMENTO PROVINCIA
15	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO FIN.RAS (U CAP. 3175.1) (E. CAP. 4083.1)	2019	69.803,92	0,00	69.803,92	FINANZIAMENTO RAS
16	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA INFANZIA FINANZIAMENTO RAS (U CAP. 3177) (E CAP.E 4068)	2019	638.000,00	16.798,39	621.201,61	FONDI RAS

17	ARREDI PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO RAS (U CAP. 3186) (CAP.E 4073)	2019	30.000,00	0,00	30.000,00	FINANZIAMENTO RAS
18	ARREDI -PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIAMENTO RAS (U CAP. 3187) (CAP.E 4078)	2019	15.000,00	0,00	15.000,00	FINANZIAMENTO RAS
19	LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA RIO SPINOSU - RIO MANNU- (U CAP. 3252.1) (avanzo di amministrazione)	2019	4.667,66	0,00	4.667,66	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
20	FINANZ. RAS STRAORDINARIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROG. DEI BACINI IDROGRAFICI -(U CAP. 3258.1) (CAP. E.4085.1)	2019	10.523,99	0,00	10.523,99	FINANZIAMENTO RAS
21	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO (ID 488)-FIN. RAS- (U CAP. 3261) (E. cap. 4090)	2019	35.000,00	6.878,57	28.121,43	FINANZIAMENTO RAS
22	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO (ID488) - (U CAP. 3261.1) (Avanzo di amministrazione)	2019	45.000,00	0,00	45.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
23	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE (ID 489) -FIN. RAS- (U CAP. 3262) (E. cap. 4091)	2019	20.000,00	0,00	20.000,00	FINANZIAMENTO RAS
24	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO D'ASCOLTO (ID 491)-FIN. RAS-(U CAP. 3263) (E. cap. 4092)	2019	7.500,00	0,00	7.500,00	FINANZIAMENTO RAS
25	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "BIA CUCCUREDDUS" (ID 493)-FIN. RAS- (U CAP. 3264) (E. cap. 4093)	2019	47.580,00	0,00	47.580,00	FINANZIAMENTO RAS
26	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE "STRACOXIU E MESU" (ID 494)-FIN. RAS- (U CAP. 3265) (E. cap. 4094)	2019	150.000,00	18.579,05	131.420,95	FINANZIAMENTO RAS
27	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE "SAN GIOVANNI" (ID 501)-FIN. RAS-(U CAP. 3266) (E. cap. 4095)	2019	60.000,00	43.066,00	16.934,00	FINANZIAMENTO RAS
28	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO RIO MATTA (ID 505)-FIN. RAS- (U CAP. 3267) (E. cap. 4096)	2019	240.000,00	101.321,00	138.679,00	FINANZIAMENTO RAS
29	INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 10 E 11 OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO RIO MATTA (ID 505) -(U CAP. 3267.1) (Avanzo di amministrazione)	2019	60.000,00	0,00	60.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
30	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA PARROCCHIALE - CONTRIBUTO R.A.S. (U CAP. 3300) (E. cap. 4019)	2019	19.687,50	0,00	19.687,50	FINANZIAMENTO RAS
31	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (DM 10.01.2019) - (U CAP. 3452) (E. cap. 4005)	2019	100.000,00	24.640,00	75.360,00	CONTRIBUTI MINISTERIALI
32	MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEGRADO AREE URBANE - DECRETO CRESCITA (U CAP. 3453) (E. cap. 4003)	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTI STATO

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà \_\_\_\_\_ (*da descrivere*)



**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.698.464,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.551.885,58 0,00	3.549.885,58 0,00	3.549.885,58 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.472.937,53 0,00 18.471,19	3.468.343,82 0,00 20.644,27	3.465.636,23 0,00 21.730,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		79.948,05 0,00 0,00	82.541,76 0,00 0,00	85.249,35 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.238.875,74	483.895,34	483.895,34
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.237.875,74 0,00	482.895,34 0,00	482.895,34 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2020 - 2021 - 2022**

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**  
(da allegare al bilancio di previsione - solo Regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020)

*(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 9-1-2019)*

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>806.736,97</b>	<b>806.736,97</b>	<b>806.736,97</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>2.283.283,28</b>	<b>2.281.283,22</b>	<b>2.281.283,22</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>418.484,00</b>	<b>418.484,00</b>	<b>418.484,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>1.166.275,74</b>	<b>481.295,34</b>	<b>481.295,34</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.429.556,20	3.424.962,43	3.424.962,43
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	16.081,56	16.927,95	16.927,95
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>3.413.474,64</b>	<b>3.408.034,48</b>	<b>3.408.034,48</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.165.275,74	480.295,34	480.295,34
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>1.165.275,74</b>	<b>480.295,34</b>	<b>480.295,34</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup></b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(3)</sup></b> <b>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>96.029,61</b>	<b>99.469,71</b>	<b>99.469,71</b>

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.698.464,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.501.803,56	827.834,84	827.834,84	827.834,84	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	5.043.490,27	3.472.937,53	3.468.343,82	3.465.636,23
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.388.738,83	2.296.850,74	2.294.850,74	2.294.850,74					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	502.234,95	427.200,00	427.200,00	427.200,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.120.534,99	1.238.875,74	483.895,34	483.895,34	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	3.736.353,05	1.237.875,74	482.895,34	482.895,34
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali</b> .....	6.513.312,33	4.790.761,32	4.033.780,92	4.033.780,92	<b>Totale spese finali</b> .....	8.779.843,32	4.710.813,27	3.951.239,16	3.948.531,57
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	108.983,70	79.948,05	82.541,76	85.249,35
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	530.743,93	529.664,57	529.664,57	529.664,57	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	534.769,80	529.664,57	529.664,57	529.664,57
<b>Totale titoli</b>	7.044.056,26	5.320.425,89	4.563.445,49	4.563.445,49	<b>Totale titoli</b>	9.423.596,82	5.320.425,89	4.563.445,49	4.563.445,49
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	10.742.520,99	5.320.425,89	4.563.445,49	4.563.445,49	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	9.423.596,82	5.320.425,89	4.563.445,49	4.563.445,49
Fondo di cassa finale presunto	1.318.924,17								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## D – Principali obiettivi delle missioni attivate

**Allegato 14**  
**al D.Lgs 118/2011**  
**(previsto dall'articolo 14, comma 3-ter)**

<b>MISSIONE</b>		<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
0101	Programma	01	Organi istituzionali
0102	Programma	02	Segreteria generale
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106	Programma	06	Ufficio tecnico
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110	Programma	10	Risorse umane
0111	Programma	11	Altri servizi generali
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>02</b>	<b>Giustizia</b>
0201	Programma	01	Uffici giudiziari
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>

0401	Programma	01	Istruzione prescolastica
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria <sup>1</sup>
0403	Programma	03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>
0404	Programma	04	Istruzione universitaria
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
0407	Programma	07	Diritto allo studio
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>1</sup></i></b>
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)</i> <sup>1</sup>
<b>MISSIONE</b>		<b>06</b>	<b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b>
0601	Programma	01	Sport e tempo libero
0602	Programma	02	Giovani
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>07</b>	<b><i>Turismo</i></b>
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>08</b>	<b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b>
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>09</b>	<b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b>
0901	Programma	01	Difesa del suolo
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903	Programma	03	Rifiuti
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato



0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i> <sup>i</sup>
<b>MISSIONE</b>		<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>
<b>MISSIONE</b>		<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani
1204	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie

## Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

*(descrivere solo le missioni attivate)*

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
-----------------	-----------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b><i>Giustizia</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b><i>Turismo</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b><i>Trasporti e diritto alla mobilità</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b><i>Soccorso civile</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b><i>Tutela della salute</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>

<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b><i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b><i>Relazioni internazionali</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b><i>Debito pubblico</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b><i>Servizi per conto terzi</i></b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	884.787,16	37.600,00	0,00	922.387,16	881.724,14	37.600,00	0,00	919.324,14	879.336,14	37.600,00	0,00	916.936,14
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	109.988,37	1.000,00	0,00	110.988,37	109.988,37	1.000,00	0,00	110.988,37	109.988,37	1.000,00	0,00	110.988,37
4	251.991,24	678.000,00	0,00	929.991,24	251.991,24	0,00	0,00	251.991,24	251.991,24	0,00	0,00	251.991,24
5	53.279,05	19.687,50	0,00	72.966,55	53.279,05	19.687,50	0,00	72.966,55	53.279,05	19.687,50	0,00	72.966,55
6	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
9	550.850,81	82.000,00	0,00	632.850,81	548.850,81	12.000,00	0,00	560.850,81	548.850,81	12.000,00	0,00	560.850,81
10	106.595,26	26.000,00	0,00	132.595,26	106.595,26	26.000,00	0,00	132.595,26	106.595,26	26.000,00	0,00	132.595,26
11	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
12	1.131.956,71	158.588,24	0,00	1.290.544,95	1.131.555,18	151.607,84	0,00	1.283.163,02	1.131.555,18	151.607,84	0,00	1.283.163,02
13	267.364,13	0,00	0,00	267.364,13	267.364,13	0,00	0,00	267.364,13	267.364,13	0,00	0,00	267.364,13
14	41,32	50.000,00	0,00	50.041,32	41,32	50.000,00	0,00	50.041,32	41,32	50.000,00	0,00	50.041,32
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	42.797,29	0,00	0,00	42.797,29	46.271,84	0,00	0,00	46.271,84	48.659,84	0,00	0,00	48.659,84
50	22.526,19	0,00	79.948,05	102.474,24	19.932,48	0,00	82.541,76	102.474,24	17.224,89	0,00	85.249,35	102.474,24
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	529.664,57	529.664,57	0,00	0,00	529.664,57	529.664,57	0,00	0,00	529.664,57	529.664,57
<b>TOTALI</b>	<b>3.472.937,53</b>	<b>1.237.875,74</b>	<b>609.612,62</b>	<b>5.320.425,89</b>	<b>3.468.343,82</b>	<b>482.895,34</b>	<b>612.206,33</b>	<b>4.563.445,49</b>	<b>3.465.636,23</b>	<b>482.895,34</b>	<b>614.913,92</b>	<b>4.563.445,49</b>

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.605.501,86	150.727,48	0,00	1.756.229,34
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	128.830,10	20.500,00	0,00	149.330,10
4	325.382,57	1.253.150,21	0,00	1.578.532,78
5	58.673,94	50.312,50	0,00	108.986,44
6	16.002,39	53.228,97	0,00	69.231,36
7	0,00	37.357,69	0,00	37.357,69
8	0,00	939.581,63	0,00	939.581,63
9	925.191,37	83.426,84	0,00	1.008.618,21
10	186.481,54	332.765,06	0,00	519.246,60
11	3.750,00	20.630,70	0,00	24.380,70
12	1.409.754,65	615.057,24	0,00	2.024.811,89
13	284.560,05	0,00	0,00	284.560,05
14	41,32	179.614,73	0,00	179.656,05
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	34.372,00	0,00	0,00	34.372,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.220,82	0,00	0,00	30.220,82
50	34.727,66	0,00	108.983,70	143.711,36
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	534.769,80	534.769,80
<b>TOTALI</b>	<b>5.043.490,27</b>	<b>3.736.353,05</b>	<b>643.753,50</b>	<b>9.423.596,82</b>

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020-2022.

### Elenco 1 - Aree da cedere - PIP

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	Foglio	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
7	1356		563	1356	1356	
37-38	1580	12	1704	471	1580	
			1706	227		
			542	177		
			536	92		
			863	455		
			868	92		
			865	66		

reliquati i 39-40	33		1705	16	33	cessione dei reliquati per accorpamento lotto 39-40 a favore della ditta "I Cagliaritari"
			1707	7		cessione dei reliquati per accorpamento lotto 39-40 a favore della ditta "I Cagliaritari"
41	1946		1028	1946	1946	
42	1860		1029	1860	1860	
65-66- 67	1503		1037	95	4851	
			1039	1340		
	1617		1035	1617		
	1799		1032	1799		
70	1200		1036	163	1268	
			1057	1105		
71	1392		1038	22	1392	
			1041	202		
			1059	397		

			1061	771		
85	4404		553	541	4404	
			494	2939		
			582	924		
<b>TOTAL I</b>	<b>18690</b>			<b>18680</b>	<b>18690</b>	

**Elenco 2a - Aree ex PEEP residenziali**

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
F1	250	367	1602	250	250	
F2	250	367	1604	160	250	
			1608	90		
G1	250	367	1612	250	250	
G2	250	367	1615	111	250	
			1688	139		

G3	250	367	1616	208	250	
			1689	42		
G4	250	367	1613	250	250	
H1	250	367	1692	250	250	
H2	250	367	1693	250	250	
I1	250	367	1696	226	250	
			1635	21		
			1667	3		
I2	250	367	1636	175	250	
			1668	75		
N1	280	412	1606	201	280	
			1626	79		
N2	280	412	1607	86	280	
			1610	21		
			1627	173		
N3	280	412	1632	280	280	
N4	280	412	1631	280	280	



O1	280	412	1618	26	280	
			1628	254		
O2	280	412	1630	115	280	
			1679	165		
O3	280	412	1634	171	280	
			1680	109		
O4	280	412	1633	280	280	
P1	280	412	1682	280	280	
P2	280	412	1683	280	280	
P3	279	412	1685	279	279	
P4	280	412	1684	280	280	
Q1	975	1435	1597	590	975	
			1782	385		
Z1	226	332	1775	40	226	
			1777	186		
<b>TOTALI</b>	<b>7060</b>	<b>10381</b>		<b>7060</b>	<b>7060</b>	

**Elenco 2b- Aree ex PEEP residenziali per edilizia agevolata**

<b>n° lotto</b>	<b>superficie urbanistica (mq)</b>	<b>volume urbanistico (mq)</b>	<b>particelle costituenti il lotto</b>	<b>superfici catastali (mq)</b>	<b>superficie catastale tot (mq)</b>	<b>note</b>
Z3	218	320	1581	208	218	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
			1578	10		
Z5	212	310	1583	212	212	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z6	210	308	1584	210	210	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z7	208	305	1585	208	208	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z8	205	300	1586	205	205	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z9	203	298	1587	203	203	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z10	200	294	1588	200	200	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z11	198	290	1589	174	198	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
			1594	22		
			1619	2		

Z12	192	282	1590	5	192	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
			1595	184		
			1620	3		
Z13	197	288	1596	194	197	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
			1621	3		
<b>TOTALI</b>	<b>2043</b>	<b>2995</b>		<b>2043</b>	<b>2043</b>	

**Elenco 2c- Aree ex PEEP per servizi connessi**

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
SC1 (servizi connessi Via Roma)	1009	3175	1640	784	1009	
			1650	224		
			1678	1		
<b>TOTALI</b>	<b>1009</b>	<b>3175</b>		<b>1009</b>	<b>1009</b>	

**Elenco 3 - Immobili da concedere in diritto di superficie**

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note

**Elenco 4 - Alloggi popolari di edilizia residenziale (Legge 30.2.1960 n. 1676 – lavoratori agricoli)**

legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) art. 1 comma 441

Scheda	Comune	Indirizzo	Assegnatario	Foglio	mapp.	sub	cat.	vani cat.	quinque nnio	fasc.	note
											Trasferimento alloggi popolari ai sensi dell'art. 1 comma 441 legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005)
883	VILLASPECI OSA	Via Roma n. 80	Mameli Virgilio	7	542	2	A/4	6	98/02	M/17	

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI - **RIEPILOGO**

Triennio 2020-2021-2022

**Elenco 1 - Aree da cedere - PIP**

	superficie urbanistica (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
--	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------

<b>TOTALI</b>	<b>18690</b>	<b>varie</b>	<b>18690</b>	<b>18690</b>	<b>€ 373.800,00</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

PREVISIONE INCASSO	2020	2021	2022
	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

**Elenco 2a - Aree ex PEEP residenziali**

	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
<b>TOTALI</b>	<b>7060</b>	<b>10381</b>	<b>varie</b>	<b>7060</b>	<b>7060</b>	<b>1.207.260,00</b>

PREVISIONE INCASSO	2020	2021	2022
	€ 173.000,00	€ 173.000,00	€ 173.000,00

**Elenco 2b- Aree ex PEEP residenziali per edilizia agevolata**

	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
<b>TOTALI</b>	<b>2043</b>	<b>2995</b>	<b>varie</b>	<b>2043</b>	<b>2043</b>	<b>204.300,00</b>

PREVISIONE INCASSO	2020	2021	2022
	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00

**Elenco 2c- Aree ex PEEP per servizi connessi**

	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
<b>TOTALI</b>	<b>1009</b>	<b>3175</b>	<b>varie</b>	<b>1009</b>	<b>1009</b>	<b>158.750,00</b>

PREVISIONE INCASSO	2020	2021	2022
	€ 158.750,00	€ 158.750,00	€ 158.750,00

**Elenco 3 - Immobili da concedere in diritto di superficie**

	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
--	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------

<b>TOTALI</b>						

**Elenco 4 - Alloggi popolari di edilizia residenziale**

(Legge 30.2.1960 n. 1676 – lavoratori agricoli)

Scheda	Foglio	mapp.	sub	cat.	vani cat.	note
						Trasferimento alloggi popolari ai sensi dell'art. 1 comma 441 legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005)
883	7	542	2	A/4	6	

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

### **Enti strumentali controllati**

#### **Società controllate**

*(Eventuale)*

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

### **Enti strumentali partecipati**

#### **Società partecipate**



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

La legge n. 244 del 24.12.2007 art. 2 commi 594 e 598 prevedono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Tali misure si concretizzano nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni. Questi beni, individuati all'art. 2 commi 594 e 595 sono:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Fra le misure di contenimento delle spese di funzionamento adottate da questo Ente possiamo sintetizzarle così come segue:

### **a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio:**

- assistenza software interamente gestita dall'Unione dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris";
- le stampanti di tutta l'area finanziaria sono state sostituite con sistemi multifunzione, con un'unica stampante, per limitare i costi di mantenimento, e realizzare economie sul materiale di consumo come toner, cartucce, ecc, poichè molti atti vengono scansionati, come pure nell'area Amministrativa e Polizia Locale;
- eventuali sostituzioni di strumenti informatici di proprietà avverranno solo in caso di guasti, e solo se la valutazione dei costi-benefici in caso di riparazione dia esito positivo;
- stampanti e scanner personali sono in uso con apparecchi in rete, limitando l'utilizzo della stampa e favorendo la scannerizzazione degli atti;
- tutte le stampe, ed in particolare quelle più voluminose, dovranno essere effettuate utilizzando il fronte/retro;
- le comunicazioni interne devono avvenire prioritamente con l'utilizzo del software già in uso della Halley (dematerializzazione dei flussi interni);
- tutte le comunicazioni esterne dovranno avvenire prioritamente per mezzo posta elettronica con l'utilizzo della posta certificata.
- l'utilizzo tramite posta raccomandata dovrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile;
- si dovrà evitare la riproduzione di leggi e decreti favorendo la consultazione a video.

**b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.**

Il Comune possiede n. 10 veicoli, e precisamente n. 5 macchina operatrice, n. 2 autovetture di cui una utilizzata esclusivamente dal personale della Polizia Locale, ed una a disposizione degli organi politici e dei dipendenti, per spostamenti sia all'interno del territorio comunale, sia all'esterno, per il disbrigo di pratiche presso altre sedi istituzionali, n. 1 vespa e n. 1 moto Polizia Municipale (attualmente non utilizzate).

Le misure adottate e di razionalizzazione per il triennio si possono riassumere nei seguenti punti:

1. si dovranno razionalizzare i viaggi e le missioni prevedendo l'organizzazione degli spostamenti plurimi dei dipendenti quando questo sia possibile, come per esempio la partecipazione a corsi di formazione;
2. per l'acquisto del carburante si procederà ai sensi di legge;
3. a seguito dell'acquisto dell'autovettura in dotazione alla Polizia Locale, si prevede un risparmio sulle manutenzioni e riparazione sulla vecchia auto, che negli ultimi anni erano molto frequenti, prevedendo la sua definitiva rottamazione.

**c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.**

L'Ente non è in possesso di beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

## H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs 118/2011 e succ. mod. ed integrazioni ed al Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018, che prevede la redazione di un D.U.P. semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed ulteriormente semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, *“i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura del documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica”*.

COMUNE DI VILLASPECIOSA, li 5 dicembre, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

---

<sup>i</sup> Come modificato dal DM 20 maggio 2015