

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di Urzulei**

Provincia di NU

# **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**

# **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 2011 n. 1295	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n. 1226
di cui maschi	n. 600
femmine	n. 627
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	n. 41
In età scuola obbligo (6/16 anni)	n. 102
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 152
In età adulta (30/65 anni)	n. 624
Oltre 65 anni	n. 307
Nati nell'anno	n. 3
Deceduti nell'anno	n. 17
saldo naturale:	- 14
Immigrati nell'anno	n. 3
Emigrati nell'anno	n. 22
Saldo migratorio:	- 19
Saldo complessivo naturale + migratorio):	- 33

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4500 abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 129,6	
Risorse idriche:	
laghi	n. 1
fiumi e torrenti	n. 20
Strade:	
statali	Km. 18
provinciali	Km. 20
comunali	Km. 10
vicinali	Km. 100
strumenti urbanistici vigenti:	
Piano regolatore – PRGC – adottato	NO
Piano regolatore – PRGC – approvato	SÌ
Piano edilizia economica popolare – PEEP	SÌ
Piano Insediamenti Produttivi – PIP	NO

Altri strumenti urbanistici: Piano Particolareggiato Zone A

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

Asili nido	n. 0	con posti n. 0
Scuole dell'infanzia	n. 1	con posti n. 23
Scuole primarie	n. 1	con posti n. 43
Scuole secondarie	n. 1	con posti n. 37
Strutture residenziali per anziani	n. 0	
Farmacie Comunali	n. 0	
Depuratori acque reflue	n. 1	
Rete acquedotto	Km. 8	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 1	
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 300	
Rete gas	Km. 7	

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma associata

#### 1. SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'ente aderisce alla gestione in forma associata del servizio SUAP - SUAPE - Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia.

La convenzione prevede il comune di Tortolì come comune capofila e comprende, oltre al comune di Urzulei, anche i comuni di Barisardo, Ilbono, Girasole, Lotzorai, Perdasdefogu, Talana, Triei e Villagrande Strisaili.

#### 2. CONVENZIONE DI SEGRETERIA

L'ente gestisce in convenzione con il comune di Perdasdefogu il servizio di segreteria comunale, con una quota pari al 66,67% a carico dell'Ente.

### Servizi affidati ad altri soggetti

#### Società partecipate

##### 1. Abbanoa s.p.a.

Abbanoa s.p.a. è la società pubblica partecipata dai Comuni della Sardegna ed è il gestore affidatario del servizio idrico integrato.

La quota di rappresentatività del Comune di Urzulei è pari allo 0,02822998%.

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Alcuni tra i servizi pubblici locali vengono gestiti attraverso l'affidamento a soggetti esterni, quali: mensa scolastica, scuolabus, ludoteca, assistenza domiciliare, raccolta e smaltimento rifiuti.

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 2.301.287,77

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 2.301.287,77

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.945.297,67

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.893.381,97

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n. 0	€ 0,00
2016	n. 0	€ 0,00
2015	n. 0	€ 0,00

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	0,00	1.818.590,68	0,00 %
2016	0,00	1.663.785,12	0,00 %
2015	2.519,75	1.356.877,98	0,19 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	€ 900,82
2016	-
2015	-



**4 - Gestione delle risorse umane**

**Personale**

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
Categoria D	4	4	0
Categoria C	3	3	0
Categoria B3	1	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	8	€ 374.514,24	23,21%
2016	9	€ 371.841,00	25,47%
2015	9	€ 318.762,00	26,89%

## **5 -Vincoli di finanza pubblica**

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

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

Negli esercizi precedenti e in quello in corso l'Ente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti nazionali e regionali, i cui effetti però non influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S., in quanto spazi finanziari non soggetti a restituzione.

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

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

## A) ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate al mantenimento inalterato delle aliquote vigenti, ad eccezione, ovviamente, dell'eventuale adeguamento della TARI per la necessità, imposta normativamente, di coprire al 100% i costi del servizio tramite la tariffa.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni ed esenzioni, si precisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.02.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale generale delle entrate, il quale prevede, tra le altre cose:

- una disciplina di dettaglio per la concessione di provvedimenti di rateazione dei pagamenti;
- l'introduzione della disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione per la definizione, in contraddittorio, della pretesa tributaria;
- l'introduzione della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso;
- l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- le modalità per l'esercizio del diritto di interpello e dell'autotutela;
- l'introduzione della disciplina dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

Anche le politiche tariffarie saranno improntate al mantenimento inalterato di quelle vigenti, in particolare per quanto concerne il servizio di mensa scolastica, il servizio di trasporto scolastico, il servizio di ludoteca, la concessioni di locali comunali e impianti sportivi.

È previsto, invece, un adeguamento dei canoni di concessione dei lotti comunali e del pascolo.

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

Le risorse in conto capitale proprie dell'Ente sono piuttosto esigue, essendo rappresentate per lo più dagli introiti derivanti dall'alienazione di beni immobili.

Una parte degli investimenti, quindi, verrà finanziata grazie al saldo positivo di parte corrente.

Gran parte delle opere di investimento previste nel Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 saranno finanziate da contributi regionali a destinazione vincolata erogati a seguito di espletamento di bandi pubblici ai quali l'Ente ha già partecipato o parteciperà.

È bene evidenziare, in ogni caso, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 101/2018, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 "nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza". La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza".

È, quindi, possibile che il Legislatore, già con la prossima manovra finanziaria, metta mano all'attuale meccanismo di utilizzo dell'avanzo, legato al momento all'ottenimento di spazi finanziari a seguito di specifiche procedure di autorizzazione, prevedendo uno svincolo già con effetti sul bilancio 2019.

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

Sarà compito dell'Ente monitorare lo sviluppo della normativa, al fine di reperire risorse utili al finanziamento di nuovi investimenti.

<b>Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità</b>
---

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di farvi ricorso.

***Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli***

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	122.099,91	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.221.559,23	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	29.395,71	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	2.367.141,84	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	339.653,68	previsione di competenza	563.156,38	408.750,00	408.750,00	408.750,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	313.951,49	previsione di cassa	559.364,15	748.403,68		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	96.477,24	previsione di competenza	1.111.297,51	1.022.300,00	1.022.300,00	1.022.300,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	722.799,79	previsione di competenza	1.097.583,62	1.336.251,49		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	209.191,73	156.110,20	156.110,20	156.110,20
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	190.288,17	252.587,44		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	764.923,75	99.396,31	92.094,12	92.094,12
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	57.170,84	previsione di competenza	1.316.817,29	822.196,10		
	TOTALE TITOLI	1.530.053,04	previsione di competenza	2.972.569,37	2.010.556,51	2.003.254,32	2.003.254,32
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.530.053,04	previsione di competenza	3.490.553,23	3.540.609,55	2.003.254,32	2.003.254,32
			previsione di cassa	4.345.624,22	2.010.556,51	2.003.254,32	2.003.254,32
			previsione di competenza	5.857.695,07	3.540.609,55		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

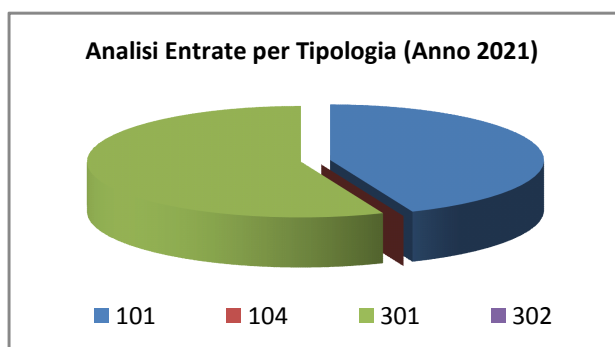
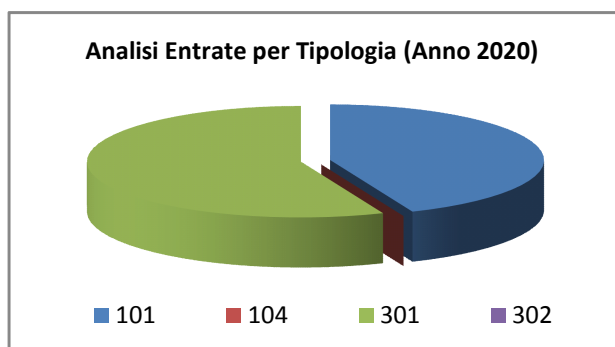
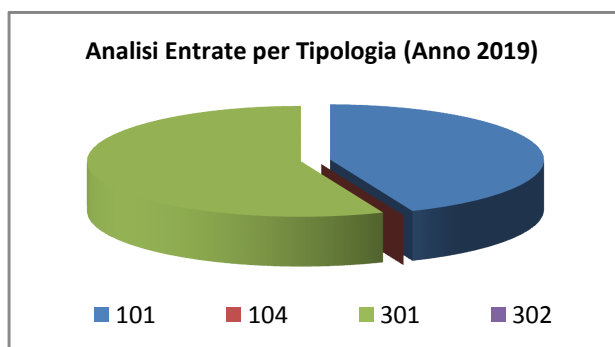
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

**Analisi entrate: Politica Fiscale**

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	178.750,00	178.750,00	178.750,00
		cassa	434.061,44		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		cassa	314.342,24		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>408.750,00</b>	<b>408.750,00</b>	<b>408.750,00</b>
			<b>748.403,68</b>		





## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### *IUC: IMU E TASI*

Le aliquote dell'IMU valevoli per il 2019 confermeranno quelle vigenti approvate con deliberazione di Consiglio n. 31 del 20.07.2015 e di seguito riportate:

<i>Fattispecie</i>	<i>2019</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 ‰
Aliquota generale	4 ‰
Terreni agricoli	Esenti
Altre tipologie	7,60‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Per quanto concerne la TASI, con deliberazione n. 32 del 20.07.2015 il Consiglio Comunale ha stabilito di azzerare l'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della Legge n. 14/2013. L'azzeramento verrà confermato anche per il 2019.

### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

Il comune di Urzulei non applica l'addizionale IRPEF.

### *IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SUOLO PUBBLICO*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2017 è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le tariffe sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 18.12.2017 e sono consultabili nella sezione strategica del presente documento alla scheda "Tariffe e tributi dei servizi pubblici".

Le tariffe vigenti verranno confermate anche per il 2019.

### *RISCOSSIONE COATTIVA*

La gestione della riscossione coattiva dei tributi è stata affidata ad una società esterna, la STEP s.r.l. con contratto rep. n. 7 stipulato in data 27.11.2014 di durata quinquennale.

Il contratto ha ad oggetto, in particolare, le attività di supporto all'ufficio tributi per l'accertamento e la riscossione anche coattiva delle entrate comunali.

La società ha già posto in essere l'attività di controllo di ICI e TARSU per le annualità dal 2009 al 2011. Al momento, la percentuale di riscossione a fronte degli avvisi di accertamento emessi è pari al 29,71%.

Nel mese di dicembre 2017 sono stati notificati gli avvisi di accertamento relativi ad omesso o errato versamento IMU per le annualità dal 2012 al 2015. Al momento la percentuale di riscossione è pari al 26,39%.

Per il prossimo triennio si prevede di procedere all'attività di verifica e controllo delle annualità successive al 2015 per quanto concerne l'IMU e successive al 2012 per quanto concerne la TARI.

### *TARI*

Le aliquote e tariffe valevoli per il 2019 verranno approvate in sede di approvazione del piano finanziario TARI.

***FONDO DI SOLIDARIETÀ***

Le previsioni di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale per il 2018.

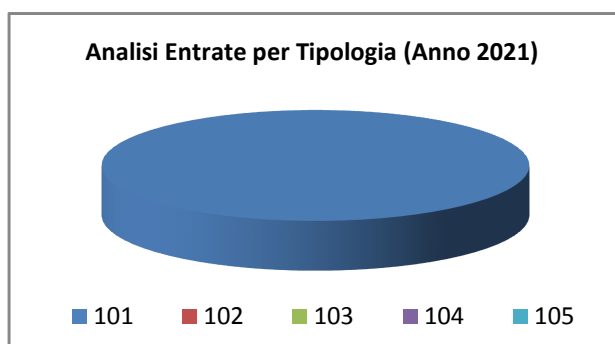
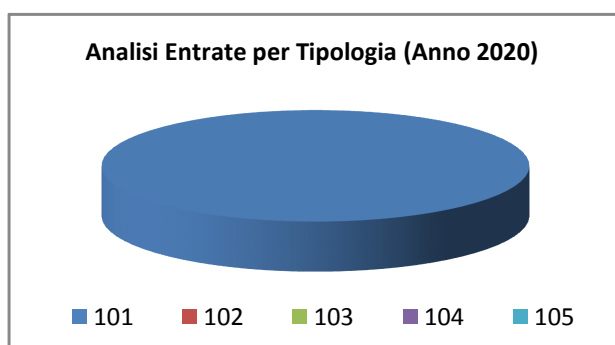
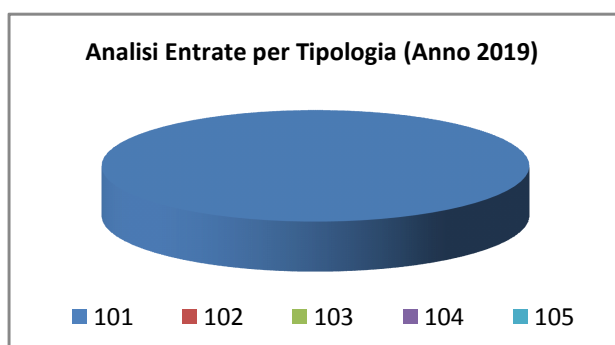
Si è consapevoli che potrebbe essere attuata da parte del Governo statale una imminente modifica all'attuale sistema fiscale locale, in particolare per quanto riguarda l'IMU e la TASI, ma in caso di abolizione di alcune tipologie di imposte, lo Stato garantirà l'invarianza di risorse attraverso la forma dei trasferimenti.

Nel caso detta previsione si verificasse, si dovrà procedere ad una variazione di bilancio e del presente DUP.

Il gettito delle voci è previsto prudenzialmente nell'importo di € 230.000 per ogni anno.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.022.300,00	1.022.300,00	1.022.300,00
		cassa	1.336.251,49		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.022.300,00</b>	<b>1.022.300,00</b>	<b>1.022.300,00</b>
		cassa	<b>1.336.251,49</b>		



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

I trasferimenti correnti sono costituiti esclusivamente da somme erogate da Amministrazioni pubbliche.

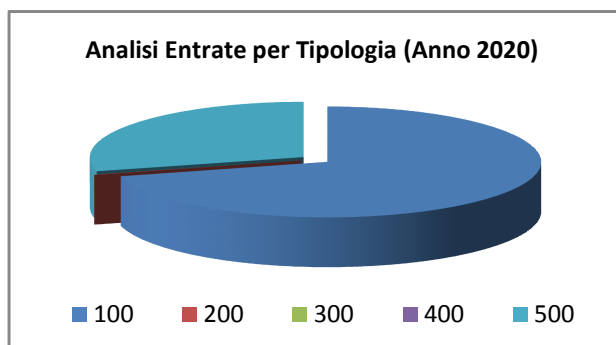
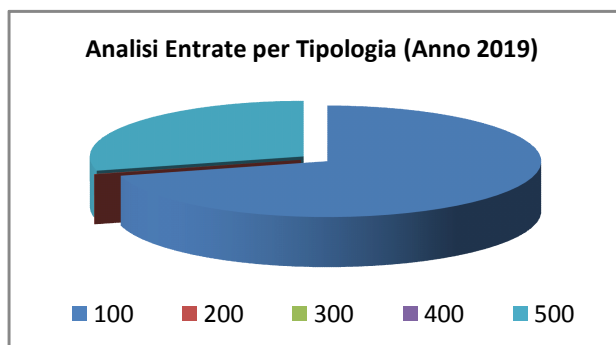
In particolare, la parte più consistente di tale entrata è rappresentata dal Fondo Unico che la Regione Sardegna stanziava ogni anno per il finanziamento del sistema delle autonomie locali.

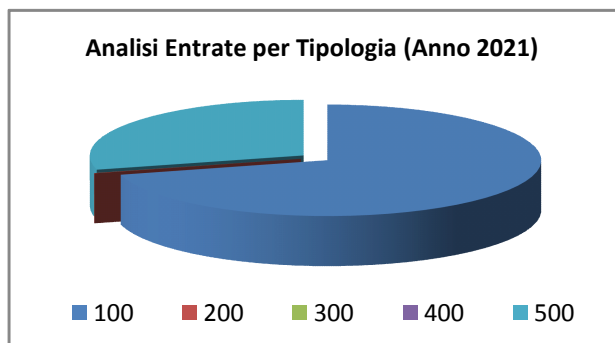
La previsione, pari a € 720.000,00, si basa sugli stanziamenti definitivi dell'anno 2018.

La quota residua è costituita da altri trasferimenti correnti erogati dalla Regione Sardegna a destinazione vincolata, quali leggi di settore, interventi a favore di persone con handicap (l. 162/98), interventi a favore del diritto allo studio.

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	110.540,00	110.540,00	110.540,00
		cassa	139.372,48		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	31.494,76		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	2.168,55		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	45.460,20	45.460,20	45.460,20
		cassa	79.551,65		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>156.110,20</b>	<b>156.110,20</b>	<b>156.110,20</b>
		cassa	<b>252.587,44</b>		





### ***PROVENTI SERVIZI***

Tra i proventi derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale si registrano principalmente i proventi del servizio mensa scolastica, del servizio scuolabus, e i proventi dei servizi socio assistenziali, tutti gestiti da organismi esterni.

Per il servizio mensa scolastica sono stati previsti i proventi della contribuzione utenza in relazione alla attivazione del servizio mensa per le classi delle scuole materna e media.

Il costo per l'affidamento del servizio è di circa € 32.000,00 per anno scolastico.

Il livello della contribuzione utenza con riferimento al costo del pasto per l'anno scolastico 2018/2019 è stato fissato con la deliberazione della giunta comunale n. 69 del 12.09.2013 ed è pari a circa €12.000,00. Esso, dunque, assicura una copertura del servizio pari a circa il 37,5%.

Per quanto concerne il servizio Scuolabus, anch'esso gestito da una società esterna, il livello della contribuzione utenza è stato determinato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30.08.2017.

Il costo del servizio è pari a circa € 25.000,00, mentre la contribuzione dell'utenza è pari a circa 4.500,00 €. Viene, dunque, assicura una copertura del servizio pari a circa il 18,00%.

### ***PROVENTI BENI DELL'ENTE***

Vengono confermate le risorse derivanti da fitti di terreni, stimati in € 13.000,00 sulla base dei contratti attualmente in essere, e i canoni corrisposti dai titolari di concessioni su terreni soggetti a uso civico i quali abbiano ottenuto il relativo atto di autorizzazione alla sospensione, stimati in circa € 25.000,00, nonché i canoni di concessione di terreni ad uso pascolo (€ 7.000,00).

Tra i proventi derivanti dalla gestione dei beni rientrano, altresì, le entrate derivanti dalle concessioni dei loculi cimiteriali (€ 5.000,00).

È presente fra le poste di entrata del Titolo III anche il contributo incentivante che il GSE (Gestore dei servizi elettrici) eroga al Comune di Urzulei a seguito della realizzazione, collaudo e messa in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati presso le scuole e altri edifici comunali in conformità al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007.

La tariffa individuata sulla base dell'articolo 6 del D.M. è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo.

In virtù della convenzione stipulata con l'Ente Foreste Della Sardegna per la gestione e l'amministrazione di alcuni fondi rustici di proprietà comunale, il comune di Urzulei ha diritto a

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

percepire dall'A.F.D.R.S. il 75% delle entrate derivanti dalla gestione dei beni concessi anziché in proventi economici in prodotto legnoso.

L'ente ha, quindi, la possibilità di provvedere direttamente alla vendita del prodotto secondo i prezzi ritenuti più congrui e vantaggiosi per la popolazione.

Con deliberazione n. 108 del 15.12.2015, la Giunta Comunale ha determinato il prezzo per la vendita alla popolazione in € 120,00, stabilendo che i cittadini potranno essere ammessi al beneficio dell'ottenimento di un quantitativo di legna, solo dopo l'inserimento in una graduatoria da stabilirsi annualmente a seguito di presentazione di apposita istanza.

Le entrate previste sono quantificate in € 20.000,00 e la previsione si basa sugli incassi degli anni precedenti.

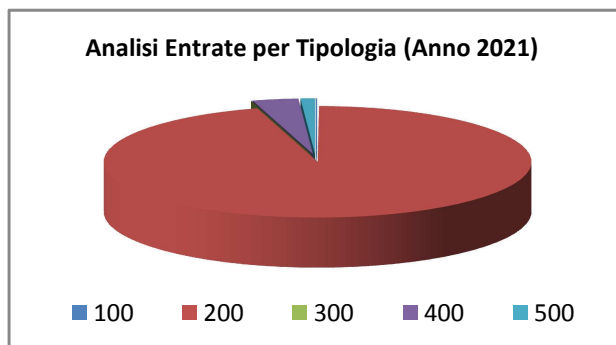
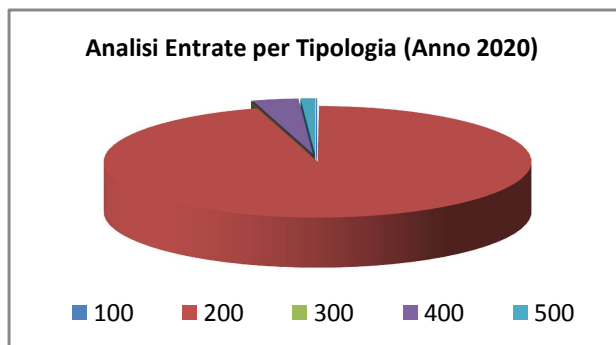
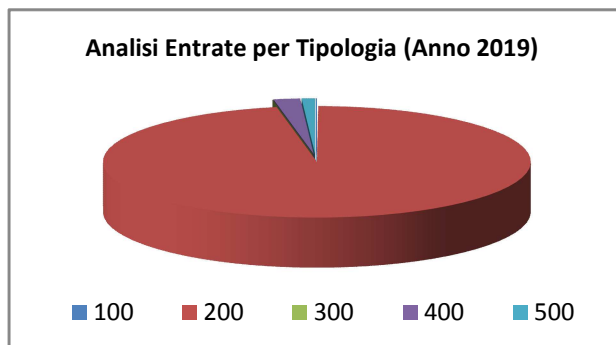
### ***RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI***

L'ultima voce di entrata del titolo III è rappresentata dai rimborsi da parte di altre amministrazioni.

Si tratta principalmente del rimborso del 33,33% delle spese per il servizio di Segreteria comunale in convenzione da parte del comune di Perdasdefogu (€ 28.539,20), nonché il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per elezioni e referendum.

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	96.296,31	87.794,12	87.794,12
		cassa	244.921,73		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	574.174,37		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.000,00	3.200,00	3.200,00
		cassa	2.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>99.396,31</b>	<b>92.094,12</b>	<b>92.094,12</b>
		cassa	<b>822.196,10</b>		





## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

La principale entrata del titolo IV è rappresentata da contributi regionali a destinazione vincolata. Al momento, per il 2019, il comune di Urzulei prevede i seguenti finanziamenti:

- € 8.502,19 per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- € 87.794,12 P.S.R. 2014/2020 Misura 15 Servizi silvo climatico ambientali e salvaguardia della foresta (importo annuale stanziato per 5 annualità).

In sede di aggiornamento al DUP tali importi verranno, se del caso, rivisti.

### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

L'entrata da alienazioni di beni mobili ed immobili rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2019-2021, per l'analisi del quale si rimanda alla apposita sezione.

### **ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE**

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

Anche per il prossimo esercizio si prevede di destinare l'intero importo di tali entrate alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente			
Investimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono.

Non essendo al momento previsto il ricorso ad alcuna forma di indebitamento, la presente sezione riporta solo dati pari a zero.

*Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Non essendo stato previsto il ricorso all'indebitamento per il prossimo triennio, la presente sezione non riporta alcun dato tra le previsioni di competenza.

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I, II e III) € 1.667.124,08

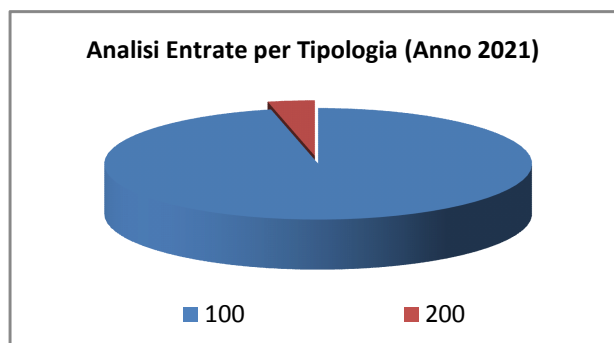
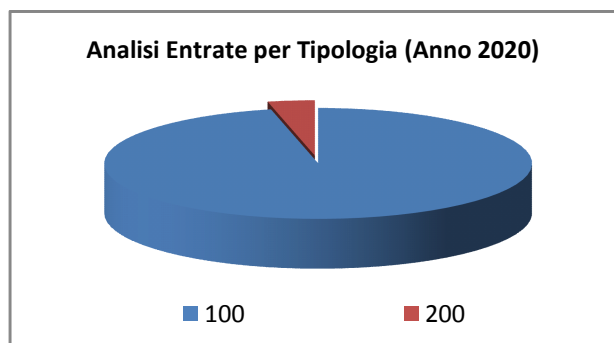
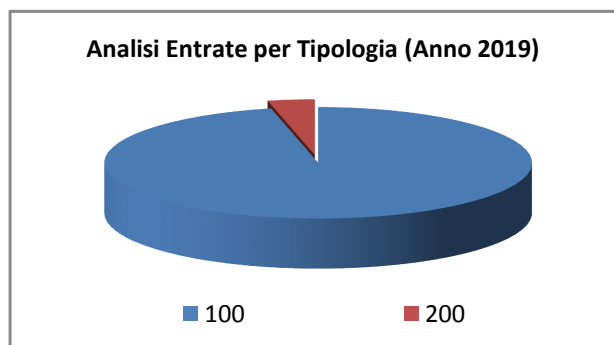
Limite 1/10 € 166.712,41

L'importo riportato in bilancio è pari a 0,00 poiché negli ultimi anni il Comune di Urzulei non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa ed è presumibile che anche per il prossimo triennio non vi sia tale necessità.

Resta fermo, comunque, il fatto che l'entità massima di esposizione finanziaria ad anticipazione in un dato momento non potrà superare il limite sopra riportato.

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	312.500,00	312.500,00	312.500,00
		cassa	369.670,84		
200	Entrate per conto terzi	comp	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		cassa	11.500,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>
		cassa	<b>381.170,84</b>		



## **B) SPESE**

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

Con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte dello Stato e della Regione.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Si tratta fondamentalmente dei trasferimenti a destinazione vincolata erogati dalla Regione.

Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

<b>Programmazione triennale del fabbisogno di personale</b>
---

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</b></i>	<i><b>IN SERVIZIO NUMERO</b></i>
A	0	0
B	1 + 1 p.t.	1
C	3	3
D	4 + 1 p.t.	4 + 1 p.t.
Dir.	0	0
Segr.	1	1

<i><b>AREA TECNICA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D1/3	Istruttore direttivo tecnico	1	1
C1/2	Istruttore tecnico	1	1
B3	Esecutore tecnico specializzato	1 p.t. 12 ore	0

<i><b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	1	1
D1	Istruttore direttivo contabile part time a 12 ore	1	1
C1/2	Istruttore contabile	1	1

<i><b>AREA DI VIGILANZA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
C1/2	Istruttore di vigilanza	1	1

<i><b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b></i>			
<i><b>Q.F.</b></i>	<i><b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b></i>	<i><b>N° PREV. P.O.</b></i>	<i><b>N° IN SERVIZIO</b></i>
D1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	1	1

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>AREA SOCIO - CULTURALE</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D1/3	Istruttore direttivo assistente sociale	1	1

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
B3/4	Collaboratore amministrativo	1	1

Al momento, non essendo previste cessazioni nel corso del triennio successivo, non sono previste assunzioni.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25.10.2017 si è provveduto a modificare il piano del fabbisogno personale per il triennio 2018/2020, prevedendo l'assunzione a tempo e indeterminato e part-time a 12 ore di una unità Istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D1 e una unità Esecutore tecnico specializzato categoria B3.

In corso d'anno si è già proceduto all'assunzione dell'istruttore direttivo amministrativo contabile, mentre è in fase di avvio la procedura per l'assunzione dell'esecutore tecnico specializzato.

Non sono previste al momento assunzioni a tempo determinato.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare un programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Si rimanda alla sezione H per il dettaglio dello schema previsto per il biennio 2019/2020.



**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 26.07.2018 è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti).

Si rimanda alla sezione H per il dettaglio dello schema.

**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, si evidenzia che sulla base delle valutazioni e delle stime condotte ad oggi il pareggio della gestione di competenza sarà garantito per tutto il corso del triennio. Alle stesse conclusioni è possibile pervenire per quanto concerne la gestione finanziaria dei flussi di cassa.

***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa***

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.587.160,20 0,00	1.587.160,20 0,00	1.587.160,20 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.483.904,38 0,00 42.910,90	1.485.104,32 0,00 42.910,90	1.485.104,32 0,00 42.910,90
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>103.255,2</b>	<b>103.255,82</b>	<b>102.055,88</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	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</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>103.255,82</b>	<b>103.255,82</b>	<b>102.055,88</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	99.396,31	92.094,12	92.094,12
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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>	(-)	202.652,13 0,00	194.150,00 0,00	194.150,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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>-103.255,82</b>	<b>-102.055,88</b>	<b>-102.055,88</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<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>
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata:

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	1.800.000,00
Entrata	(+)	3.540.609,55
Spesa	(-)	4.033.175,70
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>1.307.433,85</b>

**Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili**

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	581.082,85	581.082,85	581.082,85
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.074.765,63		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	37.115,91	37.115,91	37.115,91
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	58.541,34		
		previsione di competenza	129.400,00	129.400,00	129.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	293.023,15		
		previsione di competenza	56.175,00	56.175,00	56.175,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	323.220,82		
		previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	57.787,65		
		previsione di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	23.578,53		
		previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	196.381,16		
		previsione di competenza	222.102,13	213.600,00	213.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	591.131,58		
		previsione di competenza	67.700,00	67.700,00	67.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	229.911,92		
		previsione di competenza	50.480,51	51.680,45	51.680,45
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	67.942,23		
		previsione di competenza	414.789,21	414.789,21	414.789,21
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	719.830,12		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.391,45		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	48.910,90	48.910,90	48.910,90
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	324.000,00	324.000,00	324.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	383.670,12		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.010.556,51</b>	<b>2.003.254,32</b>	<b>2.003.254,32</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>4.033.175,70</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.010.556,51</b>	<b>2.003.254,32</b>	<b>2.003.254,32</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>4.033.175,70</b>		

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

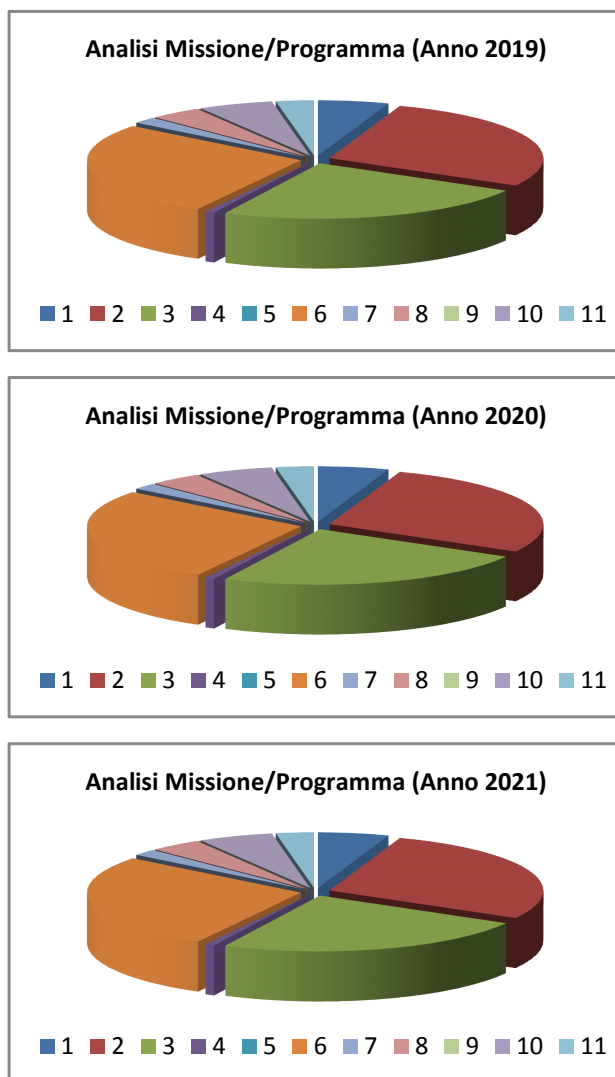
*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Organi istituzionali	comp	31.100,00	31.100,00	31.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.827,54		
2	Segreteria generale	comp	162.013,58	162.013,58	162.013,58
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	247.948,50		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	139.696,73	139.696,73	139.696,73
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	204.953,77		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	78.913,09		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.947,28		
6	Ufficio tecnico	comp	160.579,71	160.579,71	160.579,71
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	349.581,78		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.800,00		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	23.050,00	23.050,00	23.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	45.738,49		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	33.087,83	33.087,83	33.087,83
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	38.330,83		
11	Altri servizi generali	comp	16.755,00	16.755,00	16.755,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	29.724,35		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>581.082,85</b>	<b>581.082,85</b>	<b>581.082,85</b>
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.074.765,63</b>		





In riferimento ai programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

### **Programma 01 - Organi Istituzionali**

**Obiettivi operativi:** il programma è diretto ad assicurare il miglior funzionamento generale dell'Ente, in particolare della gestione amministrativa del personale e dell'organizzazione dei vari uffici.

L'Area coordina l'attività istituzionale del Comune, curando, nel rispetto della normativa e dei regolamenti, le convocazioni e la pubblicità dei Consigli e delle Commissioni.

Il portale istituzionale del Comune, strumento indispensabile di informazione, dovrà essere seguito con particolare attenzione, curandone l'aggiornamento, l'implementazione e lo sviluppo delle tematiche affrontate, sia per ottemperare alle disposizioni normative sulla materia, specie nel campo del progetto "Amministrazione trasparente", sia per offrire ai cittadini un canale informativo ormai indispensabile e sempre più utilizzato ed apprezzato.

Oltre all'Area Affari Generali, tutte le altre Aree dell'Ente vengono comunque coinvolte nel progetto e saranno tenute ad un'attenzione particolare nella gestione e nell'aggiornamento dei contenuti del portale.

Saranno, inoltre, seguite le attività connesse ai contratti assicurativi dell'Ente, con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni, sia dal punto di vista strettamente economico che per la più idonea tutela del Comune.

### **Programma 02 - Segreteria Generale**

**Obiettivi Operativi:** il programma comprende le attività di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo.

Nel corso del corrente anno si sta provvedendo ad implementare ulteriormente il sistema di informatizzazione e digitalizzazione degli atti, che, per quanto riguarda la formazione degli atti deliberativi e degli altri provvedimenti dell'Ente, è stato completamente informatizzato già a partire dal mese di luglio del 2017, con un notevole risparmio di risorse.

L'obiettivo per il 2019 è quello di rendere sempre più efficiente tale sistema, implementando l'utilizzo del fascicolo elettronico.

Il programma comprende, altresì, le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori e tutte le attività del protocollo generale e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Per consentire il mantenimento o miglioramento del lavoro svolto con tali supporti tecnologici, sarà assicurata l'attività di assistenza qualificata sia relativamente ai software utilizzati che alle dotazioni hardware.

Il sistema organizzativo all'interno del Comune è già impostato in modo da consentire l'acquisizione informatica di tutta la documentazione che perviene al protocollo.

Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare ulteriormente l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi.

Tutta la documentazione che transita continuerà ad essere archiviata in modalità digitale, consentendo la ricerca e visualizzazione ad ogni ufficio, in ogni momento, raggiungendo nel più breve tempo possibile una percentuale quasi totale degli atti archiviati in modalità informatica.

In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Comunale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il segretario Comunale è individuato quale responsabile di tutte le procedure introdotte.

### **Programma 03 - Gestione Economica Finanziaria**

#### **Obiettivi operativi:**

Per l'anno corrente il bilancio di previsione è stato approvato prima della conclusione dell'esercizio 2017. Si cercherà anche per il 2019 di raggiungere tale importante obiettivo, che ha consentito agli uffici di programmare gli interventi con maggiore efficienza.

Il Comune di Urzulei ha aderito nel 2017 al nodo dei Pagamenti di PagoPA attivato ad AGID per il pagamento del tributo TARI. Nel momento in cui si redige il presente atto il ruolo TARI non è ancora stato emesso per cui, non essendo possibile fare valutazione sui risultati, si rinviava alla nota di aggiornamento eventuali considerazioni in merito.

Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire nel corso del 2019 saranno, inoltre, quelle di garantire, come sempre accaduto negli ultimi anni, il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati da:

- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;
- monitoraggio costante dei dati del saldo del pareggio di bilancio per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: l'Ufficio dovrà fungere da supporto agli altri settori nel garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.78/2009 e di quanto disposto a livello comunale in termini di "Misure organizzative volte a

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti fissati, di norma, dal Comune in 60 giorni, con attenzione, tuttavia al limitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di cassa, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le nuove modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti;

- valutazione, nei limiti del rispetto dei vincoli di cui sopra, della possibilità di anticipare i fondi sociali a favore di cittadini bisognosi per quanto attiene i contributi regionali per borse di studio, libri di testo e sostegno locazione rispetto alla data di effettivo pagamento dei fondi da parte della Regione al Comune al fine di andare incontro ai cittadini in questo periodo di crisi economica;
- monitoraggio del rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC);
- rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici;
- prosecuzione a regime della procedura di mandato informatico (OIL) in cooperazione con il Tesoriere dell'Ente che ha già mostrato sin qui ottimi risultati in termini di riduzione dei tempi nei pagamenti a beneficio dei cittadini e ottimizzazione dei tempi di lavoro a livello di Ente;
- monitoraggio spesa corrente per acquisto materiali di consumo e utenze al fine di verificare il rispetto della prevista riduzione della spesa;
- obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisti di beni, con particolare riguardo alle utenze di luce, gas, telefono e carburante;
- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP;
- gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze.

L'Ufficio ragioneria dovrà garantire il rispetto delle incombenze previste dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) in materia di comunicazione e interscambio di dati con l'Agenzia delle Entrate.

Il servizio finanziario fornirà il supporto e i dati al Segretario comunale per l'attività di controllo interna che dovrà essere effettuata ogni sei mesi a seguito di quanto previsto dal D.lgs. n. 174/2012. Dovranno essere garantiti in tempo reale gli aggiornamenti degli inventari e dei dati patrimoniali.

Per quanto attiene la gestione del personale si precisa quanto segue:

- il bilancio, per quanto attiene la spesa di personale, è già stato impostato tenendo conto della recente contrattazione collettiva nazionale economica;
- nel corso del 2018, in esecuzione del Piano triennale 2018-2020 dei fabbisogni di personale si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di una unità con profilo di Istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, part-time al 33,33%; la procedura per l'assunzione di una unità con profilo di Esecutore tecnico specializzato categoria B3, part-time a 12 ore, è, invece, in fase di avvio; al momento, per il triennio 2019/2021 non sono previste ulteriori assunzioni;
- si continuerà a monitorare la spesa del personale, così come richiesto dai commi 557 e 562 dell'art.1 della L. 27.12.2006, n. 296 e dalle indicazioni della Corte dei Conti al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di legge, come avvenuto sino ad ora.

### **Programma 04 - Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali**

**Obiettivi Operativi:** le finalità dell'Ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione delle imposte e tasse proprie comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un'efficace attività di controllo sull'evasione fiscale.

Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza in fase preventiva a livello di informazione e una conseguente riduzione degli interventi sanzionatori.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Il presente documento viene redatto a legislazione vigente, per cui si rimanda a data successiva l'eventuale necessità di apportare manovre correttive sulla base di quanto verrà normato.

Nell'anno 2019 si prevede di proseguire l'attività già intrapresa nell'anno precedente di verifica e controllo sull'evasione fiscale attraverso la collaborazione con la STEP s.r.l., società affidataria del servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali.

### **Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'Ente. Nel corso del 2017 è stata avviata l'attività di ricognizione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, individuando tutti i contratti di affitto/locazione e di concessione di beni patrimoniali al momento in essere e avviando un controllo sui pagamenti dei relativi canoni. Tale attività verrà ulteriormente implementata in corso d'anno, per cui obiettivo per il 2019 è quello di completare la ricognizione del patrimonio immobiliare e avviare le procedure di regolarizzazione delle situazioni ancora pendenti.

È stata, inoltre, avviata la ricognizione del patrimonio mobiliare dismesso: l'obiettivo per il 2019 è quello di tenere costantemente aggiornato l'elenco dei beni che possono essere ceduti tramite alienazione a terzi e provvedere, quindi, alla loro dismissione.

### **Programma 06 - Ufficio Tecnico**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: atti e istruttorie autorizzative, connesse attività di vigilanza e controllo, certificazioni di agibilità.

Comprende, altresì, le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Nel corso del 2017 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'edificio di via Sardegna da adibire a nuova sede comunale, la cui conclusione è prevista per il 2018. Per il 2019, invece, è previsto l'avvio dei lavori di efficientamento energetico dello stabile, finanziati attraverso l'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2017.

### **Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile nonché dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari e per la commissione elettorale mandamentale.

I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che vanno a variare tempi e modalità di comunicazione.

### **Programma 08 - Statistica e sistemi informativi**

**Obiettivi operativi:** il programma comprende le spese necessarie per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici e dei software gestionali in uso agli uffici.

### **Programma 10 - Risorse umane**

**Obiettivi operativi:** il programma comprende le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale. A partire dal 2016 il Comune di Urzulei si è associato al comune di Tortolì nella gestione della formazione in materia di anticorruzione: l'accordo ha consentito finora ottimi risultati, permettendo al personale di partecipare a corsi tenuti

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

da docenti altamente qualificati ad un costo ridotto. L'obiettivo anche per l'anno 2019 è quello di proseguire nell'attività di aggiornamento che dovrà coinvolgere tutti i dipendenti.

### **Programma 11 - Altri servizi generali**

**Obiettivi operativi:** il programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

L'obiettivo è quello rendere più efficace la gestione del contenzioso dell'Ente, curando l'aggiornamento continuo dell'albo degli avvocati, che verrà costituito in corso d'anno.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”*

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

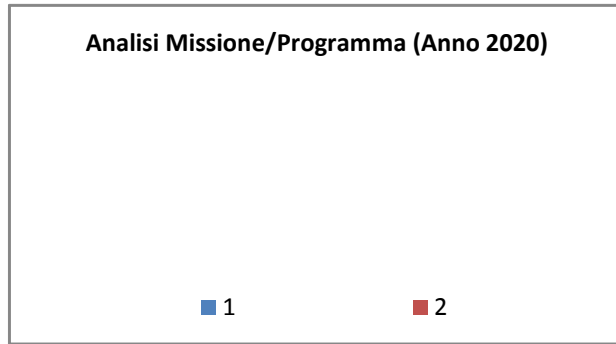
### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

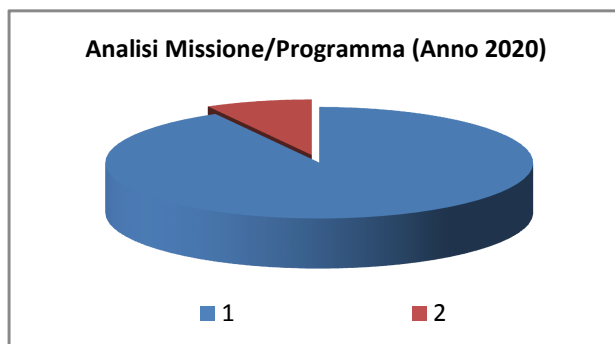
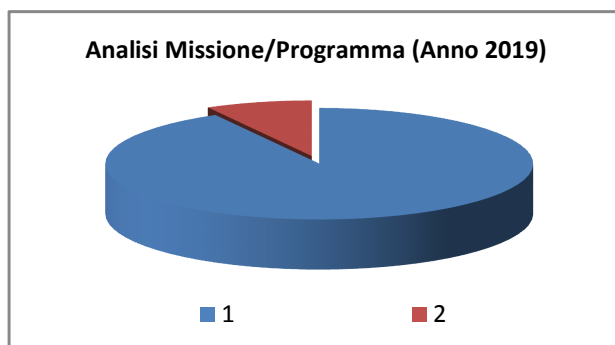
### *Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

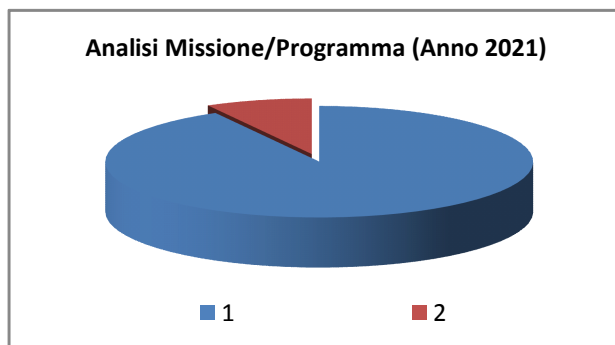
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	34.115,91	34.115,91	34.115,91
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.541,34		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>37.115,91</b>	<b>37.115,91</b>	<b>37.115,91</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>58.541,34</b>		







In riferimento ai programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

#### **Programma 01 - Polizia Locale e amministrativa**

**Obiettivi operativi** in materia di sicurezza e ordine pubblico sono rivolti alle seguenti tematiche:

- a: vigilanza sul territorio per il rispetto delle regole in materia di C.D.S. in materia di controllo della velocità e controllo sul corretto utilizzo dei parcheggi e la regolarità dei veicoli in sosta;
- b: vigilanza agli alunni nei momenti di ingresso e uscita dai plessi scolastici e sugli scuolabus;
- c: vigilanza e ordine pubblico garantito nelle principali manifestazioni con finalità religiosa, turistica, culturale o ricreativa organizzate dal Comune, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia;
- d: vigilanza e organizzazione del mercato, nonché predisposizione degli atti di normazione interna volti a disciplinare il funzionamento del mercato e il meccanismo sanzionatorio per le violazioni del medesimo.

#### **Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana**

**Obiettivi operativi:** il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza.

Nel corso del 2018 si sta intervenendo al fine di rendere operativo, nel rispetto della vigente normativa, l'impianto di videosorveglianza. A tal fine è stato approvato un apposito regolamento che ne disciplina la gestione. L'obiettivo per il 2019 è quello di implementare l'impianto, anche attraverso la partecipazione ad appositi bandi nazionali e regionali di finanziamento.

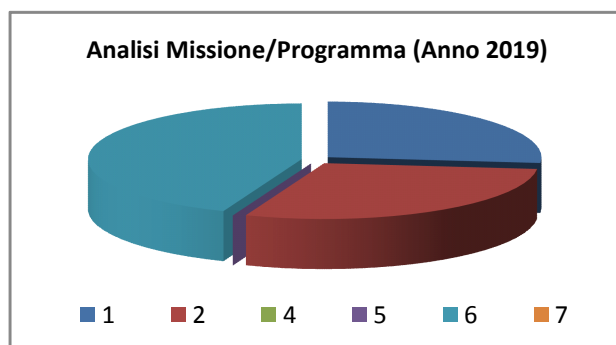
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

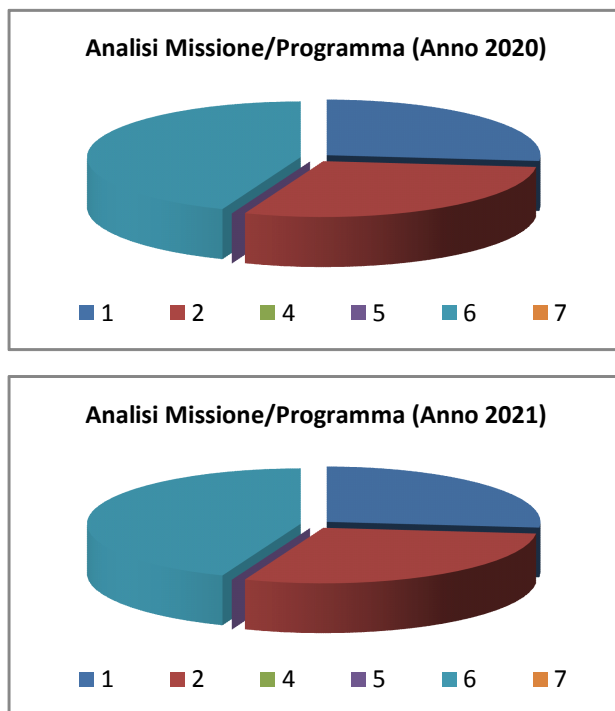
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	34.500,00	34.500,00	34.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	41.195,69		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	37.900,00	37.900,00	37.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	173.081,07		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	78.746,39		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>293.023,15</b>		





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

#### **Programmi 01 e 02 - Istruzione prescolastica e Altri ordini di istruzione non universitaria**

Il programma comprende le spese di amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

In particolare, comprende gli interventi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria, l'assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli.

Obiettivo principale sarà quello di continuare a prestare attenzione alle famiglie economicamente più deboli al fine di consentire loro di accedere a contributi regionali per acquisto libri di testo, per la dotazione di sussidi a bambini con particolari handicap, per l'attribuzione degli assegni di studio regionali, con informazione efficace e con sostegno nella presentazione della documentazione necessaria per ricevere il contributo.

L'Amministrazione Comunale, tenuta a fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari, provvederà anche nell'anno 2019 all'acquisto dei testi scolastici mediante cedole librarie o con altre forme di acquisto che verranno valutate in corso d'anno.

I programmi contengono, altresì, le spese per la gestione degli stabili scolastici, ovvero le spese per le utenze, per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria, di competenza dell'Ufficio tecnico.

Nel 2018 sono stati avviati i lavori di ampliamento dello stabile di via G. Deledda adibito a scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e finanziati attraverso l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016.

Al momento di redazione del presente atto, inoltre, l'Ente ha presentato le domande di finanziamento relative al progetto iscol@, finalizzate ad avviare dei lavori di efficientamento energetico sia della scuola materna, che della scuola elementare e media.

#### **Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione**

**Obiettivi operativi:** all'interno del Programma viene gestita la fase di affidamento all'esterno del servizio di mensa scolastica e di trasporto degli alunni della scuola primaria.

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

L'obiettivo è quello di continuare ad assicurare una corretta gestione dei servizi.

## ***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

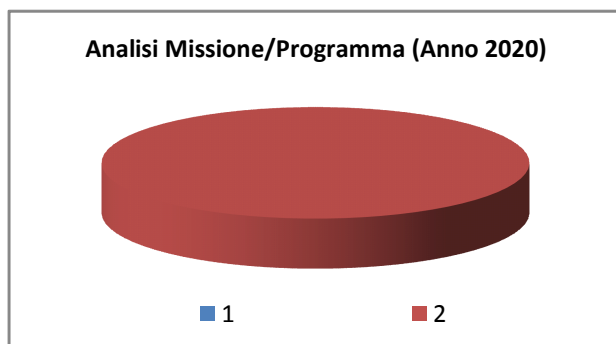
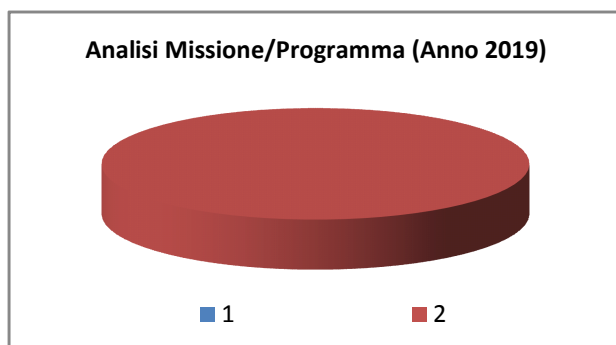
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

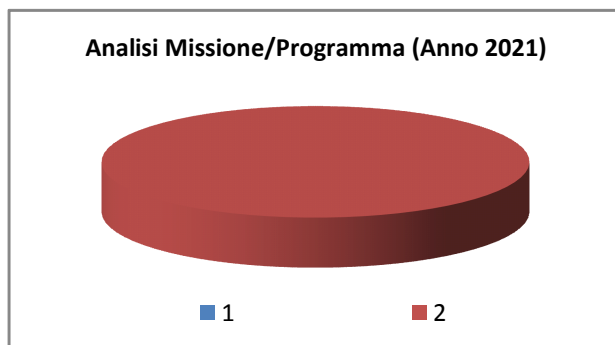
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	237.006,48		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	56.175,00	56.175,00	56.175,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	86.214,34		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>56.175,00</b>	<b>56.175,00</b>	<b>56.175,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>323.220,82</b>		





In riferimento ai programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Obiettivi operativi:** la missione prevede gli interventi di ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale, finanziati in parte da entrate proprie comunali, in parte da un contributo Regionale e in parte da un contributo della CEI. I lavori sono stati avviati in corso d'anno ed è presumibile la loro conclusione nel 2019.

**Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Obiettivi operativi:** la missione ha la finalità di favorire la crescita culturale della nostra comunità e di rafforzarne la socializzazione.

Sarà innanzitutto confermata e rafforzata l'attenzione verso l'attività della Biblioteca Comunale, prevedendo l'affidamento all'esterno del servizio, al fine di garantirne la continuità.

Già nel corso del 2017 e del 2018 sono state realizzate iniziative di tipo culturale nei locali della biblioteca (letture, presentazioni di libri ecc.) rivolte sia alle scolaresche che agli altri utenti, e dal 2019 in poi si intende proseguire con attività di questo tipo.

Fondamentale risulterà ancora il rapporto di collaborazione instaurato con tutte le Associazioni locali: il comune intende proseguire nell'opera di promozione delle libere forme associative, ed ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini culturali, scientifici ed educativi e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, anche attraverso la concessione di contributi finalizzati alla promozione e sviluppo culturale e artistico.

Il programma comprende, altresì, le spese di funzionamento del Museo del Territorio, la cui gestione è stata affidata all'esterno mediante contratto di concessione biennale. Nel corso dell'anno sono stati effettuati interventi di manutenzione delle strutture al fine di renderle maggiormente fruibili da ogni tipo di utenza.

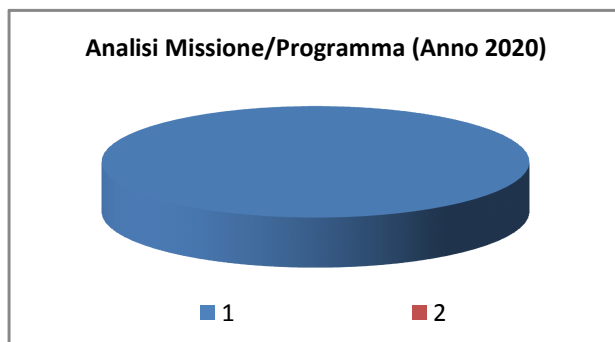
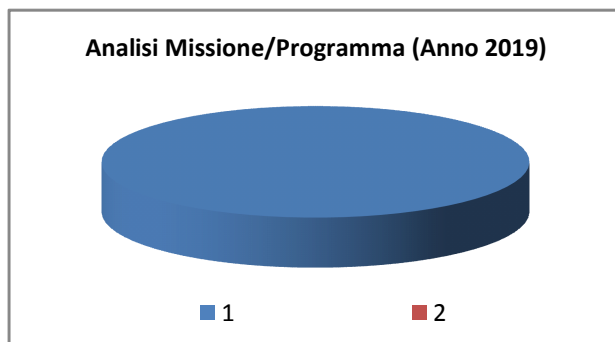
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

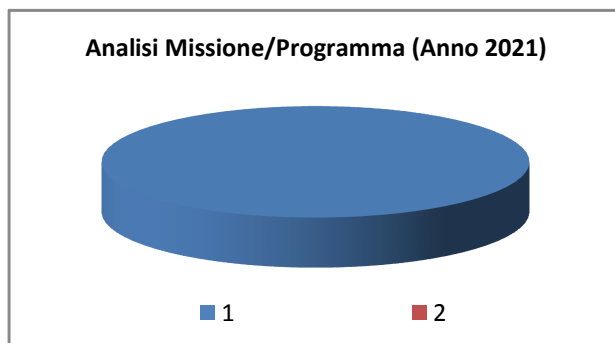
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Sport e tempo libero	comp	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	56.797,65		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	990,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>57.787,65</b>		





In riferimento ai programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

### **Programma 01 - Sport e tempo libero**

**Obiettivi operativi:** per quanto riguarda lo sport, gli impianti sportivi di proprietà del Comune verranno assegnati in concessione ai Gruppi sportivi che ne faranno richiesta, suddividendo le ore tra i richiedenti, compatibilmente con le distinte necessità orarie.

All'interno del programma, pertanto, sono previste le spese di funzionamento delle strutture stesse, quali le spese per le utenze di acqua, energia elettrica e riscaldamento, nonché piccoli interventi di manutenzione degli impianti.

Da evidenziare che nel 2018 l'Ente ha ottenuto spazi finanziari per € 181.200,00 destinati a lavori di messa in sicurezza e adeguamento del campo da calcio, finanziati tramite applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017. I lavori, per i quali le procedure di affidamento saranno avviate entro il termine dell'anno, verranno presumibilmente avviati nel corso del 2019.

Il programma comprende, altresì, i contributi ordinari a favore delle associazioni sportive, per i quali verrà predisposto un bando annuale, come avvenuto sinora.

### **Programma 02 - Giovani**

**Obiettivi operativi:** il comune di Urzulei ha presentato un progetto di Servizio civile nazionale da avviare nel corso del 2019, dedicato alla cura dell'archivio comunale. È, inoltre risultato vincitore della selezione col progetto presentato nel 2017 e dedicato agli usi civici. Al momento di redazione del presente atto è stata avviata la procedura di selezione dei candidati.



## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.578,53		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>23.578,53</b>		

In riferimento ai programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

### **Programma 01 - Turismo**

**Obiettivi operativi:** compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, questa Amministrazione si propone di ampliare gli ambiti di intervento di promozione del nostro territorio. Saranno attivati rapporti collaborativi con gli operatori economici e con gli altri enti che, a vario titolo, si occupano dello sviluppo territoriale e di promozione turistica.

L’obiettivo anche per il 2019 è quello di favorire iniziative locali, ma anche di rilevanza più ampia, che possano fungere da vetrina per il territorio di Urzulei.

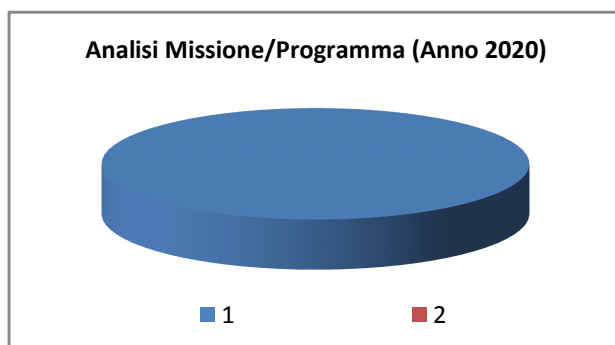
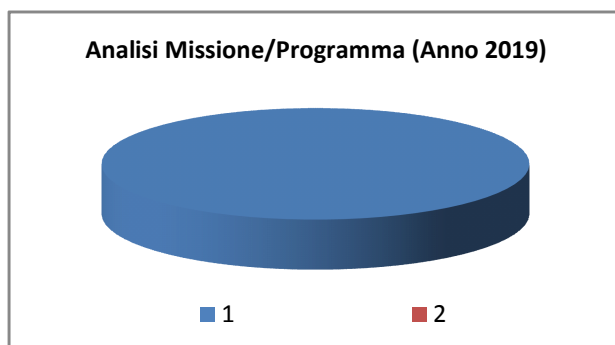
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

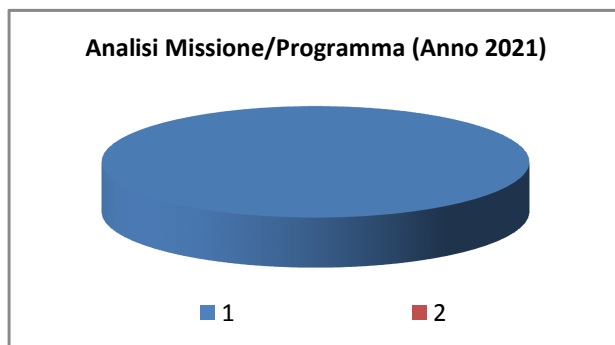
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	196.381,16		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>196.381,16</b>		





In riferimento ai programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

### **Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi, le spese per le opere di urbanizzazione, nonché le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, etc.).

Nel 2017 è stata avviata la costituzione di un Ufficio di Piano che prevede l'utilizzo delle risorse umane interne all'ente e che possa occuparsi anche di pianificazione urbanistica e che è stato reso concretamente operativo nel corso del 2018.

Il Comune risulta, inoltre, destinatario di un importante contributo regionale di € 223.609,36 e destinato alla tutela e valorizzazione dei centri storici. In sede di aggiornamento verranno iscritte le somme sulla base degli appositi crono programmi di spesa concordati con la Regione.

Il programma comprende, infine, le spese per attività e servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni, nonché le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche tramite i contributi regionali del progetto Biddas e Domos, già erogati.

## ***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

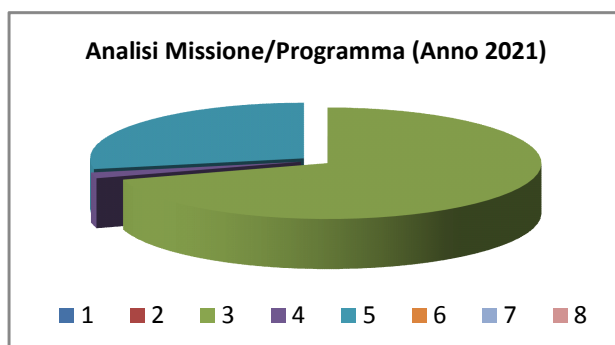
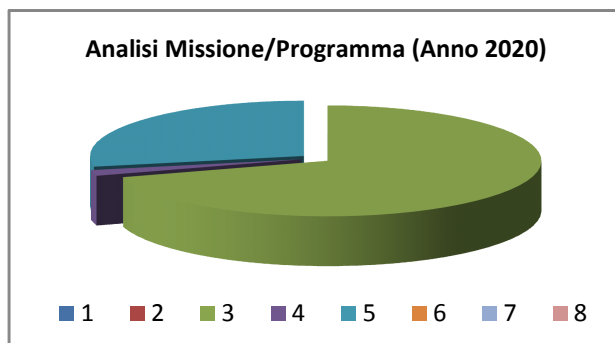
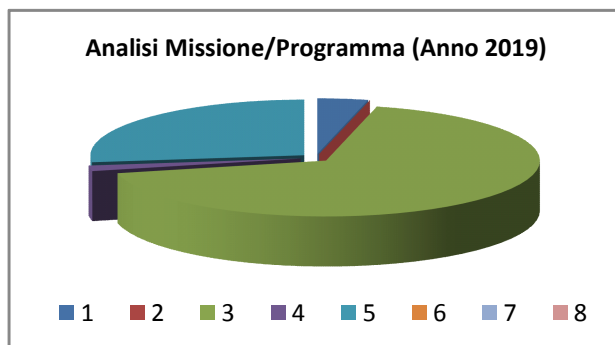
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Difesa del suolo	comp	8.502,13	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	139.965,27		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.664,35		
3	Rifiuti	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	255.755,40		
4	Servizio idrico integrato	comp	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.539,36		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	84.207,20		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>222.102,13</b>	<b>213.600,00</b>	<b>213.600,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>591.131,58</b>		



In riferimento ai programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 01 – Tutela del suolo**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede diversi interventi volti alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana e alla gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.

Più nel dettaglio, nel corso del 2019 si prevede di:

- concludere i lavori di consolidamento del Versante a monte dell'abitato, lavori per i quali l'Ente ha ottenuto un finanziamento di € 500.000,00, le cui procedure di affidamento sono state già avviate nel 2018;
- concludere i lavori di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua, per i quali l'Ente ha ottenuto un contributo annuale di € 8.502,13 per il biennio 2018/2019.

**Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Obiettivi operativi:** il programma comprende le spese per interventi di tutela, valorizzazione e recupero di miniere e cave abbandonate, per i quali il Comune ha ottenuto un contributo regionale di € 67.000,00; l'avvio dei lavori è previsto per la fine del 2018.

**Programma 03 - Rifiuti**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Il servizio continuerà ad essere gestito mediante appalto.

Dovrà essere perseguito il raggiungimento di sempre più elevati livelli di raccolta differenziata, con un costante coinvolgimento dell'utenza nella condivisione degli obiettivi.

Da evidenziare, infine, che nel corso del 2018 sono stati avviati i lavori di completamento dell'ecocentro comunale.

**Programma 04 - Servizio idrico integrato**

**Obiettivi operativi:** continueranno ad essere seguiti con attenzione gli sviluppi legati al nuovo assetto del Servizio Idrico Integrato su scala regionale, finalizzato ad un più razionale utilizzo delle risorse idriche e alla realizzazione degli opportuni investimenti nel settore.

**Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

**Obiettivi operativi:** nel 2018 saranno avviati, mediante affidamento ad una cooperativa di tipo B, i lavori dei c.d. Cantieri Verdi, che prevedono interventi destinati alla valorizzazione e manutenzione del patrimonio boschivo comunale.

La conclusione dei lavori è prevista per i primi mesi del 2019.

Nel 2017 il Comune è risultato beneficiario di finanziamenti per interventi silvo - climatico - ambientali a valere sul P.S.R. 2014/2020, Misura 15. Gli interventi, che verranno realizzati in conformità al crono programma a partire dal 2018, si concluderanno presumibilmente nel 2020.

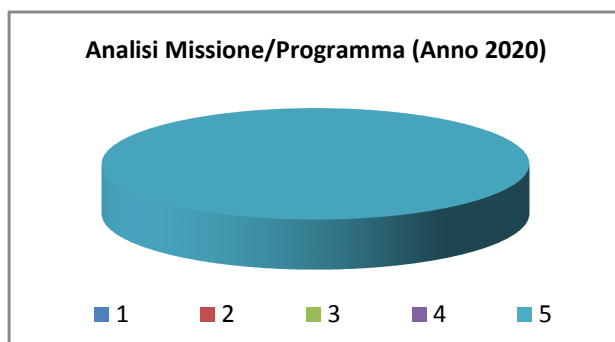
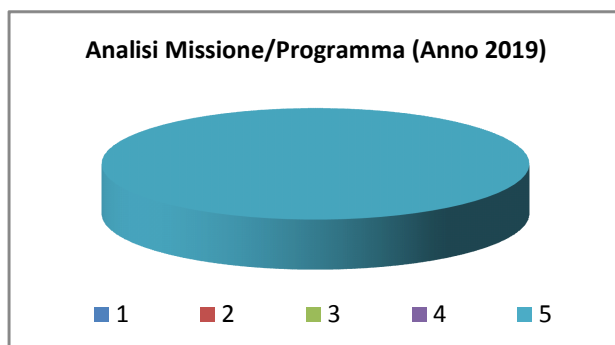
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

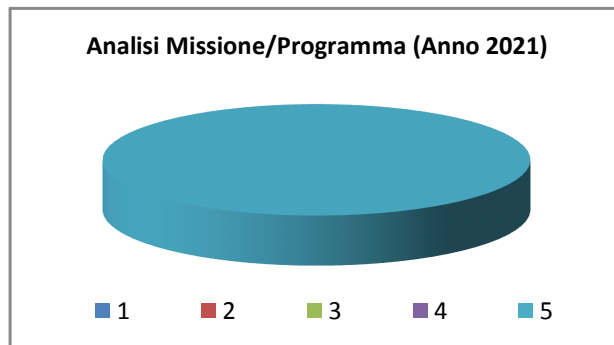
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	67.700,00	67.700,00	67.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	229.911,92		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>229.911,92</b>		





In riferimento ai programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

**Obiettivi operativi:** il programma comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade, nonché le spese per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e il miglioramento dell'illuminazione stradale.

Nel corso del 2018 sono stati avviati i lavori di rifacimento della strada di collegamento delle strade provinciali n. 37 e 56, finanziati dalla Regione con un contributo di € 100.000,00. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2018.



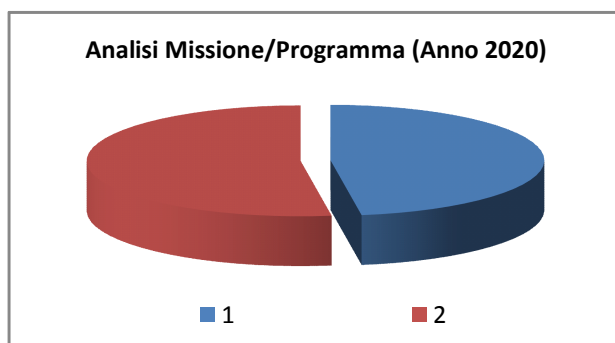
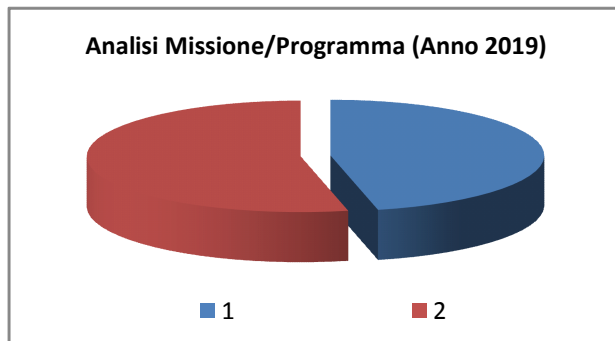
## Missione 11 - Soccorso civile

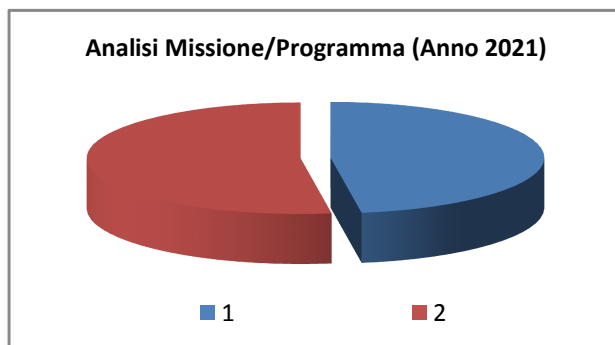
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sistema di protezione civile	comp	23.440,51	24.640,45	24.640,45
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.902,23		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	27.040,00	27.040,00	27.040,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	27.040,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>50.480,51</b>	<b>51.680,45</b>	<b>51.680,45</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>67.942,23</b>		





In riferimento ai programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 01: Sistema di protezione civile**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede le spese di funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione e il superamento delle emergenze. Nel 2017 l'Ente ha approvato il nuovo piano di protezione civile, strumento fondamentale per individuare le priorità di intervento e i tempi con cui attuare azioni di protezione civile, in funzione della pericolosità di un evento, della vulnerabilità del territorio e della disponibilità finanziaria. Obiettivo primario nel 2019 sarà quello di proseguire nella diffusione dei contenuti del piano, anche organizzando delle riunioni pubbliche per informare la popolazione ed indicare i comportamenti da adottare in relazione ai rischi del nostro territorio.

**Programma 02: Interventi a seguito di calamità naturali**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede le spese per interventi volti a fronteggiare calamità naturali già avvenute.

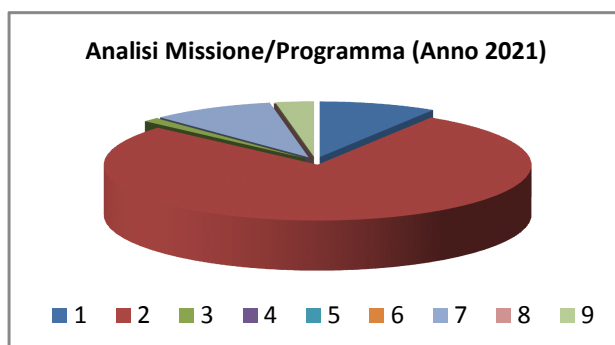
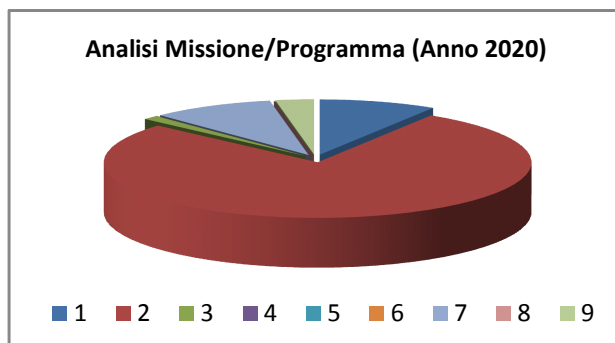
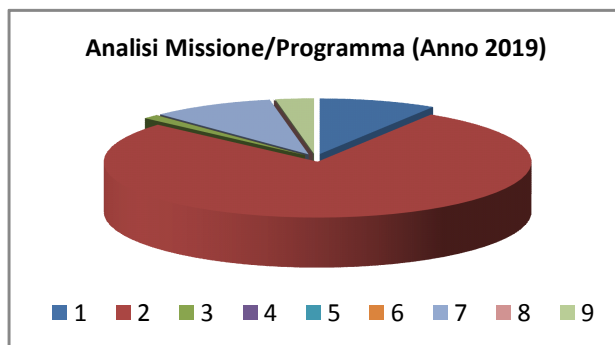
## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	48.982,90		
2	Interventi per la disabilità	comp	322.000,00	322.000,00	322.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	517.104,41		
3	Interventi per gli anziani	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.799,36		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	63.255,51		
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.307,77		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	38.689,21	38.689,21	38.689,21
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.243,97		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.136,20		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>414.789,21</b>	<b>414.789,21</b>	<b>414.789,21</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>719.830,12</b>		



In riferimento ai programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede le spese per l'erogazione di servizi a sostegno dell'infanzia e dei minori. Come ogni anno, l'Amministrazione continuerà a garantire servizi quali la ludoteca in struttura, la colonia estiva, nonché contributi alle famiglie che necessitano di supporto in situazioni di difficoltà economica o altro.

**Programma 02 - Interventi per la disabilità**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede la gestione dei vari contributi regionali erogati per interventi a sostegno delle persone inabili, quali i contributi di cui alla legge 162/98, le varie leggi di settore, le azioni di integrazione socio sanitaria. L'ente interverrà direttamente con proprie risorse umane ed economiche mediante assistenza domiciliare, collaborazione con i CAF nella predisposizione di pratiche per richieste di invalidità civile e/o assegno di accompagnamento, aiuto nella predisposizione di pratiche per il ricovero presso strutture residenziali, attività di servizio sociale professionale, collaborazione con le realtà associative del territorio (in particolare con la Scuola) per interventi di sostegno educativo a favore di alunni con disabilità, progetti di inserimento lavorativo.

**Programma 03 - Interventi per gli anziani**

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

**Obiettivi operativi:** il programma prevede l'attivazione di servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

### **Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede la gestione del REIS. Le risorse saranno orientate ad assistere e possibilmente prevenire le situazioni di disagio che interessano la persona e le famiglie all'interno di un diversificato programma di intervento: contributi economici per situazioni di indigenza, attività di servizio sociale professionale, attivazione rete di sostegno intorno alla persona e alla famiglia in condizioni di fragilità, progetti di inserimento lavorativo.

### **Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Obiettivi operativi:** il programma prevede al momento unicamente le spese per la retribuzione dell'assistente sociale.

### **Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Obiettivi operativi:** il Cimitero Comunale necessita di interventi di ampliamento; al momento le risorse a ciò destinate non sono sufficienti a garantire tali lavori. Nel 2019, pertanto, si dovrà proseguire nell'attività avviata nel 2018 di verifica dei contratti di concessioni dei loculi ormai scaduti, attivando le procedure per il loro eventuale rinnovo o, in caso contrario, alla loro liberazione per nuove assegnazioni.

## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

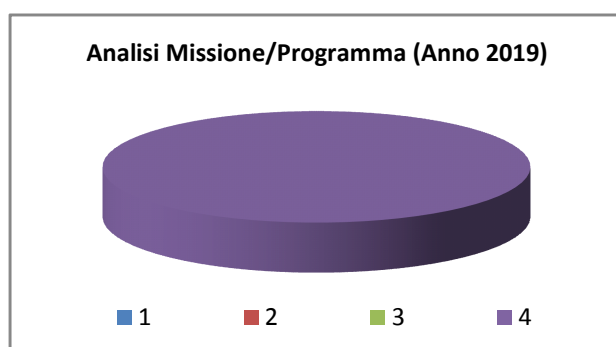
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

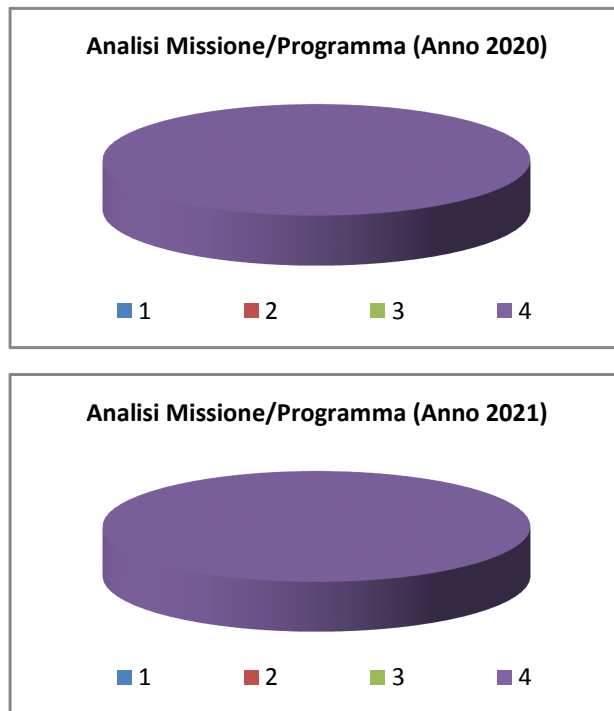
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>5.000,00</b>		





In riferimento ai programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

**Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità**

**Obiettivi operativi:** il programma comprende le spese per il servizio SUAP/SUAPE, gestito in convenzione dal Comune di Tortolì, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2017.



## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all’occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

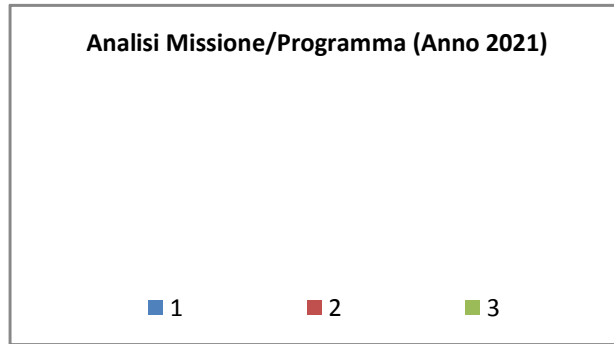
**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

■ 1                      ■ 2                      ■ 3

**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**

■ 1                      ■ 2                      ■ 3

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

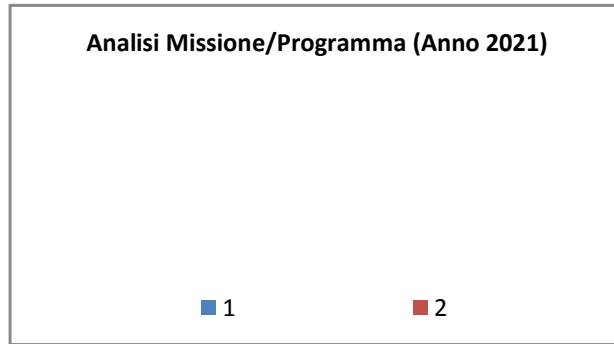
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.*

*Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”*

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Fonti energetiche	comp	800,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.391,45		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>8.391,45</b>		

In riferimento ai programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

### **Programma 01 - Fonti energetiche**

**Obiettivi operativi:** il Comune continuerà a beneficiare dei proventi derivanti dalla gestione degli impianti di fotovoltaico realizzati sugli edifici scolastici; il programma prevede, quindi, le spese di gestione della convenzione con il GSE.

Nel corso del 2018 sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori dei progetti sperimentali di reti intelligenti, per i quali l’Ente ha ottenuto un finanziamento regionale di € 95.904,00 nell’ambito dei POR FESR Sardegna 2014/2020 “Energia sostenibile e qualità della vita”. La conclusione dei lavori è prevista per il 2019.

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.*

*Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”*

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

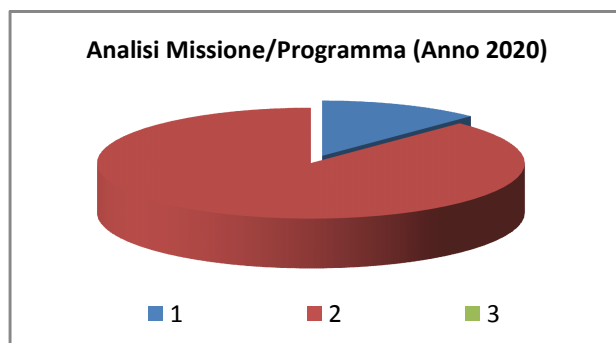
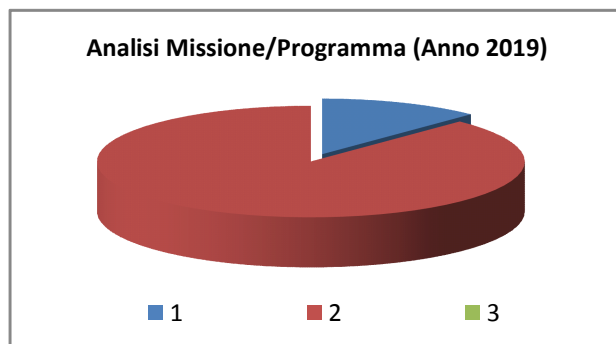
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

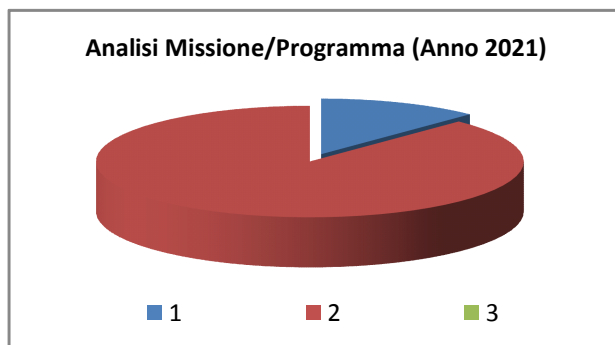
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	42.910,90	42.910,90	42.910,90
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>48.910,90</b>	<b>48.910,90</b>	<b>48.910,90</b>
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>





## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.000,00	0,40
2° anno	6.000,00	0,40
3° anno	6.000,00	0,40

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.000,00	0,29

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	42.910,90	100
2° anno	42.910,90	100
3° anno	42.910,90	100

Lo stanziamento della voce **Altri Fondi** è pari a € 1.301,46 per il 2019 ed è costituito:

- dalla quota di accantonamento per Indennità Fine mandato al Sindaco;
- dal fondo rischi spese legali.

## ***Missione 50 - Debito pubblico***

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Per il triennio 2019-2021 non è previsto il ricorso a forme di indebitamento.

## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I, II, III): 1.667.124,08

**Limite 1/10 = € 166.712.,41**

L’importo riportato in bilancio è pari a 0,00 in quanto il comune di Urzulei non ha mai fatto ricorso negli ultimi anni ad anticipazioni di tesoreria e, considerate le previsioni di cassa del prossimo esercizio, non si prevede di dover fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel prossimo esercizio.

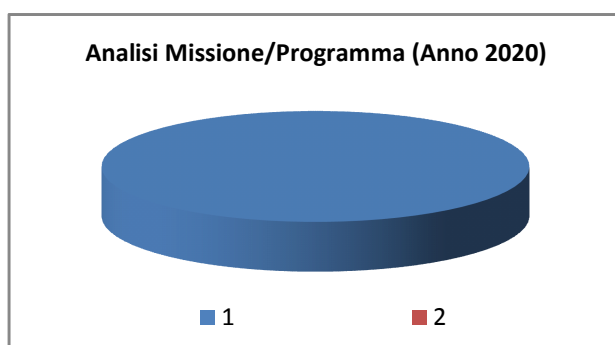
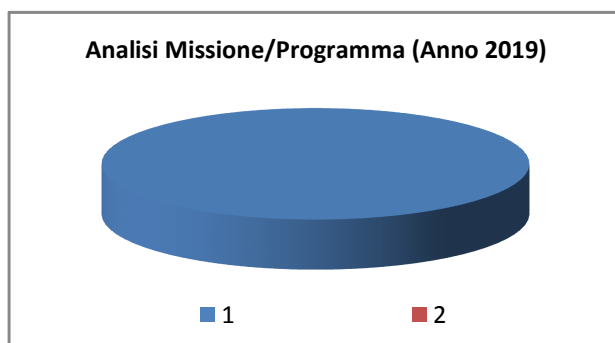
## ***Missione 99 - Servizi per conto terzi***

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

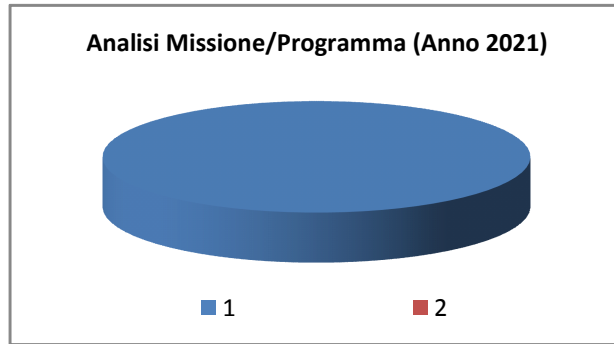
*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	324.000,00	324.000,00	324.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	383.670,12		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>383.670,12</b>		



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. È di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

## 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, viene di seguito riportato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale e predisposto dall'Ufficio Tecnico seguendo le indicazioni normative vigenti.

PIANO ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI ANNO 2019 - 2020 - 2021												
N°	Descrizione dell'immobile e ubicazione	Destinazione attuale	Foglio	Mappale	sub	Superficie mq	Valore Presunto		Intervento previsto	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	<b>Terreni vari</b>						<i>da valutare a cura dell'Agenzia</i>					
1	Località Seletutte - Ponte Sa Macchina	residenziale/agri	31	1842		4650	€	8000,00	Alienazione	€ 8000,00		
2	Località Seletutte - Ponte Sa Macchina	residenziale	31	863		540						
3	Terreno Via della Pineta	terreno agricolo	24	27		8896	€	2000,00	Alienazione	€ 2000,00		
4	Terreno Via della Pineta	residenziale	24	28		222						
5	Località Costa e Su Boe	zona agricola	30	67		1260						
6	Località Costa e Su Boe	zona agricola	30	96		16703						
7	Località Costa e Su Boe	ente urbano	30	85		494	€	3700,00	Alienazione	€ 3700,00		
8	Località Costa e Su Boe	ente urbano	30	95		497						
9	Località Silana	Zona S	8	33 parte		300	€	1.500,00	Alienazione	€ 1.500,00		
10	Località Gruthas - Demanio per Agenzia Fo.Res.t.a.s.	Zona Agricola	24	3 parte		1000		cessione	Alienazione	€ -		
11	Località Sa Castangia	ente urbano	38	58		178	€	500,00	Alienazione	€ 500,00		
12	Località Sa Castangia	zona agricola	38	59		10000	€	1.500,00	Alienazione	€ 1.500,00		
13	Località Mannorri	Zona Agricola	37	22		17436	€	2.000,00	Alienazione	€ 2.000,00		
14	Località Mannorri	ente urbano	37	23		247	€	700,00	Alienazione	€ 700,00		
15	Località Mannorri	ente urbano	37	24		68	€	400,00	Alienazione	€ 400,00		
16	Località Mannorri	ente urbano	37	25		92	€	400,00	Alienazione	€ 400,00		
						<b>TOTALE</b>				€ 20700,00	€ -	€ -

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 29.12.2017 l'Ente ha individuato quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Urzulei le seguenti società partecipate:

- Abbanoa s.p.a.: 0,0002822998%.

Secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 118/2011 gli Enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato", tra l'altro, nei casi di irrilevanza, quando le quote di partecipazione sono inferiori all'1 per cento del capitale della società partecipata.

Il comune di Urzulei, pertanto, non è tenuto ad inserire le quote di partecipazione sopra riportate nel Gruppo Bilancio consolidato.

**G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E  
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594  
Legge 244/2007)**

Al momento di redazione del presente atto, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 594 della legge n. 244/2007 non è stato ancora predisposto. Si rinvia, pertanto, l'analisi della presente sezione in sede di approvazione della nota di aggiornamento al DUP.



## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

### *Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019-2021 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari, così come approvato con deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 - Adozione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018, e che qui si riporta.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI				
TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.625.000,00	€ 2.112.000,00	€ 970.000,00	€ 4.707.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	€ -	€ -	€ -	€ -
Stanziamenti di bilancio	€ 149.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 209.000,00
Altro	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totali</b>	€ 1.774.000,00	€ 2.172.000,00	€ 970.000,00	€ 4.916.000,00
	Importo			
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ -			

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA																
N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipol ogia (4)	Catego ria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	C01	020	105	021		04	A05/08	Interventi di messa in sicurezza area esterna del polo scolastico comunale	1	€ 168.000,00	€ 277.000,00	€ -	€ 445.000,00	N	€ -	
2	C02	020	105	021		06	A05/09	Interventi di ampliamento del cimitero comunale	1	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00	N	€ -	
3	C03	020	105	021		01	A02/05	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli ingressi all'abitato di Urzulei presso la via San Giorgio	2	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ 350.000,00	N	€ -	
4	C04	020	105	021		04	A05/12	Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del campo di calcio loc. Bingia Manna primo stralcio funzionale	2	€ 206.000,00	€ 190.000,00	€ -	€ 396.000,00	N	€ -	
5	C05	020	105	021		04	A01/01	Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale nell'agro del Comune di Urzulei	2	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	N	€ -	
6	C06	020	105	021		05	A05/11	Restauro conservativo e consolidamento del muro di cinta della Chiesa di San Giorgio - Realizzazione di Opere di Prevenzione del Crollo del Muro e Risanamento Murature e Solai di Copertura	1	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	N	€ -	
7	C07	020	105	021		07	A02/15	Completamento e miglioramento della rete idrica rurale in loc. Su Settili agro di Urzulei	2	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ 350.000,00	N	€ -	
8	C08	020	105	021		03	A02/99	Interventi di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale	2	€ -	€ 1.550.000,00	€ -	€ 1.550.000,00	N	€ -	
9	C09	020	105	021		01	A06/-	Realizzazione di impianto di videosorveglianza per l'attuazione della sicurezza urbana del Comune di Urzulei	1	€ -	€ 155.000,00	€ -	€ 155.000,00	N	€ -	
10	C10	020	105	021		06	A01/01	Manutenzione straordinaria piano viario in località Serra Longa - Timpangios - Orrai	2	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	N	€ -	
11	C11	020	105	021		06	A01/01	Manutenzione straordinaria piano viario in località Campu Oddeu - Fennau	2	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	N	€ -	
12	C12	020	105	021		06	A01/01	Manutenzione straordinaria piano viario in località Ididdili - Siddie - Marghine ecc.	2	€ -	€ -	€ 170.000,00	€ 170.000,00	N	€ -	
13	C13	020	105	021		06	A01/01	Manutenzione straordinaria piano viario in località Campu Oddeu - Campos Barginos - Sa Pira	2	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	N	€ -	
14	C14	020	105	021		04	A05/09	Ristrutturazione vecchia sede comunale	2	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	N	€ -	

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE**

**COMUNE DI URZULEI**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Confor	Verifica	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					mità Urb (S/N)	vincoli Amb (S/N)				Trim/Anno inizio	Trim/Anno fine lavori				
C01			Interventi di messa in sicurezza area esterna del polo scolastico comunale		CONGIU	DANIELA	€ 168.000,00	€ 445.000,00	COP	S	S	1	Sf	2/2019	1/2020
C02			Interventi di ampliamento del cimitero comunale	452363 00-3	CONGIU	DANIELA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	COP	S	S	1	Pp	3/2019	4/2020
C03			Lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli ingressi all'abitato di Urzulei presso la via San Giorgio	450000 00-7	CONGIU	DANIELA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	CPA	S	S	2	Pd	4/2019	2/2021
C04			Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del campo di calcio loc. Bingia Manna primo stralcio funzionale		CAVIA	GIANFRANCO	€ 206.000,00	€ 396.000,00	COP	S	S	2	Pe	2/2019	2/2021
C05			Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale nell'agro del Comune di Urzulei		CAVIA	GIANFRANCO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	S	S	2	Pp	2/2019	2/2020
C06			Restauro conservativo e consolidamento del muro di cinta della Chiesa di San Giorgio - Realizzazione di Opere di Prevenzione del Crollo del Muro e Risanamento Murature e Solai di Copertura		CONGIU	DANIELA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	VAB	S	S	1	Pp	4/2019	4/2020
C07			Completamento e miglioramento della rete idrica rurale in loc. Su Settili agro di Urzulei		CAVIA	GIANFRANCO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	COP	S	S	2	Pp	3/2019	4/2020
							Totale	€ 1.774.000,00							

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**  
**Programmazione beni e servizi in conformità**  
**al programma biennale**

La programmazione per il biennio 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 è quella che risulta dal prospetto allegato alla deliberazione di Giunta e che qui si riporta.

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo o l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10) (Tabella B.2)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione			
																				Importo	Tipologia					
1	82001450913	2019	2019		No	No	No		Servizi		Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	1. priorità massima	Gianfranco Cavia	24+12	Si	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00			0000242117	Comune di Urzulei			
2	82001450913	2019	2018		No	No	No		Servizi		Gestione biblioteca comunale	2. priorità media	Giovanna Mesina	12+12	Si	€ 34.000,00	€ 34.000,00		€ 68.000,00			0000242118	Comune di Urzulei			
3	82001450913	2019	2019		No	No	No		Servizi		Gestione servizio mensa scolastica	1. priorità massima	Giovanna Mesina	24+12	Si	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00			0000242119	Comune di Urzulei			
4	82001450913	2020	2019		No	No	No		Servizi		Gestione servizio assistenza domiciliare	1. priorità massima	Giovanna Mesina	12+12	Si		€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 84.000,00			0000242120	Comune di Urzulei			
																			€ 0,00							
																			€ 0,00							
																219.000,00	261.000,00	227.000,00	707.000,00	somma (11)						

## ***Considerazioni Finali***

Nel momento in cui viene redatto il presente atto non si è ancora a conoscenza dell'esatto ammontare delle entrate che l'Ente sarà in grado di introitare nel corso del triennio, pertanto le previsioni riportate devono intendersi provvisorie.

Una valutazione complessiva e attendibile dell'atto potrà, quindi, essere effettuata solo in sede di approvazione della nota di aggiornamento.

Urzulei, 26.07.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Dina Macis