
Comune di Villaurbana

Provincia di Oristano

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice 2018/2020

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1° Gennaio 2018 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. deve essere, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Villaurbana ha un popolazione pari a 1635 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali sopraesposte;

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1731
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) al 31/12/2016		n. 1648
Di cui :	maschi	n. 809
	femmine	n. 839
nuclei familiari		n. 675
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n.1663
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 7	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. - 3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n.26	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n.37	
saldo migratorio		n. -11
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1648
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 71
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 110
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 216
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 804
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 447
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,42
	2015	0,60
	2014	0,77
	2013	0,35
	2012	0,64
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,60
	2015	1,14
	2014	1,36
	2013	0,82
	2012	1,21
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. ____
	Entro il	n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Media		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Medio -bassa		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ==	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	7	7	7	7
- nera	12	12	12	12
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. __1_ Mq. 2800	n. __1_ Mq. 2800	n. __1_ Mq. 2800	n. __1_ Mq. 2800
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 498	n. 498	n. 498	n. 498
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	5000	5000	5000	5000
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15
1.3.2.20 - Altre strutture <i>PISCINA COMUNALE</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo dal 06/06/2016 al 06/06/2021 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO Programma Amministrativo 2016/2021

Abbiamo messo le persone al centro del nostro programma ritenendo fondamentale investire nella crescita di tutti i cittadini per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati sul lungo termine. La condizione di povertà, a nostro parere, merita molta attenzione in quanto assistiamo ad un progressivo aumento delle domande di aiuto e della sempre più frequente difficoltà a trovare occupazione. Questa situazione si ripercuote negativamente sul tessuto sociale, creando disagi, malessere e dimostrazioni di insofferenza. Oggettivamente tale condizione, in alcuni casi, è diretta conseguenza di comportamenti inappropriati e per questo intendiamo affrontare questa condizione con uno spirito nuovo.

1. Per le persone in stato di povertà intendiamo proporre anche percorsi alternativi alla mera esperienza della cura e pulizie delle strade paesane. Vorremmo **FORMARE** le persone per acquisire competenze specifiche tenendo conto di quelle che sono le loro esperienze pregresse, fornire loro i giusti supporti anche attraverso la frequenza di un percorso di orientamento professionale, per un reale inserimento nel mercato del lavoro, proseguendo poi con un futuro **INSERIMENTO IN AZIENDE** locali, mediante tirocini formativi, borse lavoro e contributi alle aziende per incentivarne l'assunzione.

2. Per rispondere alle crescenti richieste di aiuto e con l'obiettivo di ridurre le richieste di contributo economico, è nostra intenzione creare un sistema di **COLLABORAZIONE** e **SOLIDARIETÀ** fra enti terzi (Caritas, banco alimentare e altre istituzioni presenti nel territorio) mediante la raccolta e redistribuzione di generi di prima necessità e/o eccedenze di produzioni agricole e industriali. Proporremo inoltre **SCONTI E AGEVOLAZIONI** alle attività commerciali che decidessero di eliminare le "slot machines".

3. Continueremo a proporre, forti delle esperienze positive maturate negli anni precedenti, il progetto di **Servizio Civile Nazionale** nel settore dell'assistenza, per alleviare il carico gravante sulle famiglie in cui sono presenti **ANZIANI E DISABILI**, inoltre

proporremo anche progetti riguardanti l'attività sportiva (in collaborazione con le Associazioni sportive locali) e lo "spazio compiti", inteso come luogo in cui i bambini si incontrano per lo svolgimento dei compiti e svolgere altre attività di carattere prettamente educativo con l'obiettivo di limitare per quanto possibile il fenomeno della dispersione scolastica.

4. Continueremo a garantire l'accesso e l'accompagnamento degli utenti attraverso **PROGRAMMI REGIONALI** e leggi di settore (L.R. 162, Assistenza domiciliare, Ritornare a casa, ecc..). Il nostro impegno, insieme a quello degli uffici, sarà orientato al superamento delle difficoltà burocratiche, all'informazione e alla partecipazione attiva degli utenti a questi programmi, al fine di limitare i disagi derivanti dalle patologie e dalla condizione di anzianità.

5. Continueremo ad investire e potenziare il servizio di **LUDOTECA** per dare ai nostri bambini uno spazio sano e sicuro dove crescere in armonia con i coetanei. Vogliamo rendere la scuola più sicura acquistando **DEFIBRILLATORI** automatici, migliorare le strutture esterne per il gioco e chiudere al traffico negli orari di ingresso e di uscita le strade adiacenti le scuole. Con l'ausilio del **NONNO VIGILE**, dei genitori e dei volontari sperimenteremo il servizio **PIEDIBUS**

Vogliamo creare le condizioni per rendere Villaurbana un paese in cui sia piacevole vivere, che offra servizi e strutture adeguate per la vita sociale e per la crescita e sviluppo dei cittadini. Vogliamo dare la possibilità ai giovani di stare a Villaurbana, di creare una famiglia e di vivere in serenità il tempo libero. Vogliamo creare spazi di crescita, luoghi e momenti di aggregazione e soprattutto reti di relazioni positive.

1. Intendiamo recuperare vecchie abitazioni del Centro Storico al fine di creare **NUOVI MINI APPARTAMENTI** destinati a **giovani coppie**. La formula sarà quella del Leasing agevolato al termine del quale gli inquilini potranno scegliere se pagare l'importo restante ed acquistare il bene o rinunciare e liberare l'appartamento.

2. Accosteremo all'ormai consolidato **BONUS BEBE'**, servizi innovativi per i neo genitori, oltre che un sostegno diretto per la cura dei minori, incentivando la nascita e conduzione di **MICRO NIDI FAMIGLIA**.

3. I Giovani sono il futuro di questo paese. Vogliamo investire sul loro avvenire, dando loro adeguati strumenti di crescita e sviluppo personale. A questo scopo realizzeremo nei locali dell'Ex Asilo Nido **LA CASA DEI GIOVANI** che verrà intitolata alla memoria di Don Eliseo Zoccheddu.

All'interno della casa dei giovani verrà realizzata la sala multimediale, la sala musica, il laboratorio artistico e tecnico e la consueta sala giochi. Inoltre presenteremo diversi progetti mirati al contrasto delle varie dipendenze (alcool, droghe, ludopatie, ecc..), all'orientamento lavorativo (La bottega dei giovani) e alla formazione.

4. Riteniamo doveroso creare uno spazio comune in cui poter organizzare manifestazioni invernali e consentire alla cittadinanza di poterne usufruire in caso di necessità. A tale scopo vorremmo realizzare il **SALONE** comunale che potrà nascere o dall'intesa con la Parrocchia per il restauro e ammodernamento degli edifici esistenti o mediante una nuova costruzione. In tale struttura verranno organizzate con la collaborazione delle Associazioni locali:

4.1. IL CAPODANNO DELLA COMUNITA': Un momento di solidarietà in cui i cittadini si ritrovano a festeggiare il nuovo anno in nome della collaborazione e spirito di appartenenza alla comunità.

4.2. LA FESTA DEL NONNO: Una giornata interamente dedicata ai nonni, con spettacoli, intrattenimento e attività di interazione tra i giovani, le famiglie e i nonni.

4.3. IL CARNEVALE DEI PAESI: Come di consueto in periodo di Carnevale, organizzeremo una sfilata dei carri allegorici in stretta collaborazione con i paesi limitrofi con premiazione e balli.

5. Realizzeremo un **PERCORSO BENESSERE** che collegherà l'ingresso (parte cimitero) al centro del paese, creando una pista pedonale e ciclabile che dalla strada di "is argiolas", costeggiando il paese, si dirigerà verso la strada che conduce a Mogorella e da lì raggiungerà la via Cagliari, intervallato da aree di sosta con attrezzature per l'esercizio fisico.

6. Sulla base delle belle esperienze maturate da altre Amministrazioni, è nostro intendimento coinvolgere i **RIONI** o **BIXIANUSU** del paese in attività dedicate, quali ad esempio: concorsi (Balconi fioriti, presepi, ecc..) momenti di solidarietà (raccolte alimentari) e giornate di sport e aggregazione (giochi dei vicinati, tornei, ecc..)

7. LA "CASA DELL'ANZIANO" è ormai in via di ultimazione. Procederemo solerti, al termine dei lavori, alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della struttura, premiando in fase di gara le ricadute economiche sul territorio. Inoltre la struttura, considerate le sue notevoli dimensioni, potrà ospitare ulteriori servizi agli anziani e ai disabili come **centro diurno** e **struttura protetta**.

8. MOMENTI DI CULTURA E SOCIALIZZAZIONE dedicati agli Anziani e alle Famiglie. Intendiamo proporre "i soggiorni anziani", avvalendoci della collaborazione delle associazioni presenti nel territorio e delle gite per le famiglie. Intendiamo organizzare giornate a tema rivolte a differenti fasce d'età..

Vogliamo far crescere questo paese, e per farlo occorre investire prima di tutto sulle persone e sul patrimonio culturale esistente. Vogliamo valorizzare il capitale umano, incentivando percorsi di formazione e crescita personale che nella nostra idea di Villaurbana, dovrebbero esserne alla base. Intendiamo valorizzare anche le specificità del territorio, quali conoscenze, usi e costumi, insieme ai reperti storici e archeologici.

1. IL MUSEO DEL PANE vedrà finalmente la sua apertura definitiva al pubblico mediante un progetto di valorizzazione che riguarderà la riscoperta dei sensi. All'interno del museo i visitatori potranno rivivere i tempi che furono attraverso gli allestimenti, gli odori, i profumi, le azioni e i sapori di un tempo. Il visitatore sarà protagonista in prima persona della vita quotidiana del tempo e mediante collaborazioni con attività locali l'offerta potrà essere estesa anche all'esterno del museo.

Valorizzeremo così l'intero comparto agricolo e artigiano del paese, tenendo viva al contempo la memoria storica.

2. Intendiamo stanziare fondi per il **SOSTEGNO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**. In particolare verranno sostenute le nuove iscrizioni e la frequenza degli studenti meritevoli e bisognosi (costi di viaggio, alloggio, iscrizione e tasse)

3. Il premio di Laurea e la borsa di studio verranno sostituiti con un **PREMIO DI MERITO** il cui utilizzo verrà vincolato ad attività formative (corsi di lingua all'estero, acquisto strumentazione per lo studio, ecc..)

4. Procederemo alla realizzazione di un progetto di **VALORIZZAZIONE DEI SITI**

ARCHEOLOGICI del territorio. Pensiamo di riuscire ad effettuare la pulizia e la sistemazione di almeno 3 siti nuragici e la messa in sicurezza garantendo la piena fruibilità mediante passerelle di almeno 1 sito.

5. Sosterremo la nascita e l'organizzazione di **CORSI DI MUSICA, PITTURA E ARTI VARIE** sia attraverso i servizi comunali sia mediante Associazioni o enti terzi. Inoltre valorizzeremo le espressioni artistiche derivanti dal riuso e riciclaggio di materiali di scarto o abbellimento di elementi di arredo urbano degradati.

6. Organizzeremo periodicamente **INCONTRI** finalizzati alla conoscenza dei finanziamenti europei, regionali e di altra origine.

7. Verranno organizzate **ESTEMPORANEE DI ARTI VARIE** i cui prodotti verranno utilizzati come complementi di arredo urbano (sculture, ceramiche, quadri, ecc..).

8. Alla base della crescita personale, umana e professionale di ciascuno riteniamo che la formazione abbia un ruolo di primaria importanza. Per questo motivo organizzeremo, avvalendoci dell'apporto di un Ente specializzato, dei **CORSI DI FORMAZIONE**, con particolare riguardo alla figura dell'Assistente familiare e dell'OSS in prospettiva della futura apertura della casa dell'anziano..

Nella nostra idea, Villaurbana può crescere valorizzando le risorse di cui già dispone. Sosterremo la nascita di nuove attività, in particolar modo condotte da giovani imprenditori, cercando di creare le condizioni per la nascita di una rete di imprese che collaborino attivamente e che possano esportare il prodotto "Villaurbana" sui mercati agroalimentari ma non solo.

1. Il bisogno primario per lo sviluppo del settore agricolo è l'acqua. Per questa ragione costruiremo, superate le lungaggini burocratiche, **L'ACQUEDOTTO RURALE** che consentirà la creazione di un sistema di utenze diffuse nelle campagne e la nascita di nuovi punti di accumulo e approvvigionamento nel territorio. Le utenze saranno dotate di contatori e verrà corrisposta una tariffa per l'approvvigionamento dell'acqua per garantire l'efficienza e il corretto utilizzo di una risorsa così scarsa e preziosa.

2. Al fine di valorizzare adeguatamente le produzioni agroalimentari locali è nostra intenzione quella di creare un **MARCHIO DI TUTELA DELLE PRODUZIONI COMUNALI** con rispettivi disciplinari di produzione.

3. Continueremo a supportare la nascita di nuove aziende attraverso la **L.R. 37** che potrà essere abbinata al **MICROCREDITO** fino a 25.000 € per i giovani al di sotto dei 40 anni di età

4. Al fine di agevolare la nascita di nuove produzioni agroalimentari e in alcuni casi, il lavoro delle Associazioni, intendiamo costruire nei pressi del centro pilota per la panificazione un **LABORATORIO** a norma in cui poter manipolare e trasformare produzioni agricole e consentirne lo stoccaggio in celle frigorifere.

5. Intendiamo dare gambe ad un progetto presentato alla Regione Sardegna al fine di trasmettere ai più giovani le conoscenze riguardo i mestieri antichi. Il progetto chiamato **LA BOTTEGA DEI GIOVANI** verrà implementato e verranno create le condizioni per il recupero e l'innovazione di queste attività ormai in declino.

6. Crediamo che **L'OLEIFICIO** sia una importantissima risorsa del territorio, faremo tutto quanto il possibile per fare in modo che possa produrre e creare ricchezza a tutto l'indotto.

7. Per valorizzare al meglio un territorio e creare uno sviluppo e una crescita sostenibile delle aziende locali, riteniamo doveroso predisporre un circuito di **PRODUZIONI A KMO** che possano fornire sia la mensa delle scuole che altre realtà commerciali.

Lo sviluppo di un territorio passa innanzitutto dal modo in cui viene utilizzato e valorizzato. Vogliamo preservare il nostro patrimonio naturalistico e valorizzarlo ai fini turistici e produttivi, senza stravolgerne le peculiarità e l'equilibrio. Vogliamo inoltre intervenire sul territorio al fine di risolvere tutte le criticità che mettono a rischio l'incolumità della popolazione e dell'ambiente.

1. Verranno sperimentate nuove lavorazioni per rendere le **STRADE RURALI** maggiormente resistenti alle intemperie e verranno realizzate annualmente le manutenzioni ordinarie consentendo un agevole transito dei veicoli. Verranno rese transitabili dai mezzi agricoli le strade rurali di Su Campu e su Ureu, Ludragusu, Soba Madri e Via Brotzu.

2. Al fine di una migliore organizzazione del patrimonio comunale, procederemo con il censimento di tutte le **TERRE COMUNALI**, anche dei lotti più piccoli. Al termine verrà predisposto un piano di alienazione e di permuta al fine di cedere i lotti più piccoli e meno produttivi e accorpate quanto più possibile i lotti comunali. Successivamente verrà predisposto il bando per la concessione in "affitto" dei terreni comunali.

3. Porteremo il territorio di **MONT'E CRESIA** nella disponibilità del comune e della cittadinanza. Le modalità più adeguate verranno concordate con l'Assessorato competente della Regione Sardegna. Il territorio verrà inserito in un progetto vasto di valorizzazione ai fini ambientali e turistici del Monte Arci. Tale progetto mira alla realizzazione di **SENTIERI** per escursioni, trekking, MTB e cavallo, e di **AREE DI SOSTA E ACCOGLIENZA** (casa del cacciatore, infopoint, capanne, ecc..)

4. Intendiamo valorizzare al meglio il territorio comunale e tutti i suoi comparti produttivi, verranno incentivate e sostenute le **INIZIATIVE TURISTICHE** articolate, che coinvolgono più soggetti e diverse linee di intervento (accoglienza, attrazioni, promozione, ecc..)

5. Proseguendo il lavoro fatto in questi ultimi anni sarà prioritaria la nostra lotta contro le discariche abusive e contro l'abbandono di rifiuti nel territorio comunale. A questo scopo verrà predisposto un piano di **VIDEOSORVEGLIANZA** e osservazioni ambientali anche mediante nuovi strumenti tecnologici. Proseguiremo anche con la presentazione di progetti di **SERVIZIO CIVILE NAZIONALE** nel settore dell'ambiente e con l'organizzazione della **GIORNATA ECOLOGICA**.

6. Procederemo alla modifica e all'implementazione del **PIANO DI VALORIZZAZIONE** del verde pubblico nel quale verranno ricomprese tutte le sistemazioni occorrenti alle aree verdi del territorio. Inoltre verrà prevista la messa a dimora di **1000 NUOVE PIANTINE** che verranno dislocate sia negli spazi vuoti all'interno dell'abitato sia nelle aree verdi di proprietà comunale.

7. Intendiamo intervenire sul **PARCO GIOCHI** comunale modificando sia la struttura del chiosco che altri aspetti architettonici, considerati ad oggi, poco sicuri per i bambini. Con l'obiettivo di valorizzare la zona nuova del paese intendiamo investire risorse per la nascita e apertura del grande **PARCO URBANO** situato nella zona Trunconi, con servizi e giochi per i bambini e per tutti gli amanti dell'aria aperta.

8. Abbiamo realizzato in questi anni uno studio sul **DISSESTO IDROGEOLOGICO**, tale studio ci consentirà di attuare un piano di mitigazione degli effetti negativi che potrebbero prodursi. Verranno realizzate nuove infrastrutture per consentire alle acque superficiali un corretto deflusso in caso di forti piogge e verranno attuate tutte le misure adeguate alla prevenzione dei rischi connessi a questi fenomeni meteorologici.

9. Verrà creata un **PICCOLA AREA VERDE** tra via Oristano e Via Dessanai.

10. Verrà bitumata e messa in sicurezza la **STRADA PER MOGORELLA**.

11. Daremo vita al **GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO** che avrà pianta stabile nel nostro comune e disporrà di mezzi, locali e attrezzature al fine di prevenire e combattere le calamità naturali, salvaguardando il territorio e i cittadini.

Il miglior biglietto da visita per un paese è il modo in cui si presenta ai suoi visitatori, senza trascurare gli effetti benefici che un paese bello, pulito e ordinato, generano nella popolazione residente. Per raggiungere questi risultati intendiamo porre in essere una serie di azioni che oltre a migliorarne l'aspetto estetico, ne migliorano la qualità della vita e l'attrattività sia a fini turistici che residenziali.

1. Procederemo solerti con il censimento delle superfici ricoperte in **AMIANTO** tramite anche l'ausilio di strumenti tecnologici e prevediamo di agevolare anche tramite programmi regionali, la rimozione e la sostituzione con materiali eco compatibili.

2. Incentiveremo fortemente il recupero e il restauro di **VECCHIE FACCIATE**, l'adeguamento delle nuove allo stile del centro storico e la ristrutturazione o costruzione di nuovi **PORTALI**.

3. Riteniamo doveroso adeguare la **SEGNALETICA** del centro storico per migliorarne l'aspetto. Inoltre verrà adeguata anche la segnaletica all'ingresso del paese e della zona Artigianale.

4. Incentiveremo l'utilizzo di fioriere ed altri elementi di abbellimento per le vie del paese. Attraverso il programma **ADOTTA UNA FIORIERA** gli interessati potranno ricevere una fioriera (di diversi materiali) o un complemento d'arredo urbano (pergolato, portavasi, ecc..) da gestire e curare in autonomia.

5. Daremo **UN VOLTO ALLE VIE** mediante l'installazione di pannelli informativi su tutti i personaggi, luoghi e ricorrenze inclusi nella toponomastica del centro abitato.

6. Interverremo nella **RIQUALIFICAZIONE** di alcuni tratti urbani come ad esempio l'incrocio tra le vie Roma e S. Margherita e costruiremo un loggiato con annesso **FORNO TRADIZIONALE** che potrà essere utilizzato sia durante la sagra del pane che durante altre manifestazioni.

7. Verranno realizzati alcuni **MURALES** in spazi degradati e dissociati dal contesto al fine di armonizzare e migliorare l'aspetto del paese. Racconteranno la storia del nostro paese e le antiche usanze. Saranno realizzati in collaborazione con i proprietari delle abitazioni.

8. Cercheremo di risolvere il problema del parcheggio selvaggio con la creazione di ulteriori piccoli spazi adibiti a verde e **PARCHEGGI** nei pressi della Via V. Emanuele.

9. Continueremo a dare massima attenzione alla nostra **SAGRA DEL PANE** cercando di collegare ad esse la nascita di nuove attività produttive, ricettive ed uno sviluppo turistico del nostro territorio.

10. Al fine di valorizzare nel migliore dei modi il territorio, i suoi prodotti e le sue peculiarità, realizzeremo una piattaforma informatica che fungerà da **VETRINA TURISTICA**. Dove oltre a presentare le succitate risorse, si potrà prenotare, contattare ed interagire con i produttori e le aziende del territorio.

11. Intendiamo migliorare oltre alla funzionalità anche l'estetica delle strutture sparse nel territorio comunale. In particolar modo interverremo presso tutti gli **ABBEVERATOI** comunali, riqualificandoli e rendendoli visivamente gradevoli con indicazione della zona di provenienza dell'acqua e del nome della località in cui si trovano.

12. Interverremo in vari punti del paese per migliorare la **VIABILITÀ** attraverso:

12.1. la bitumazione delle vie: Cagliari, S. Isidoro, Satta,

12.2. la realizzazione e sistemazione dei marciapiedi: Via V. Emanuele, S. Crispo, Cagliari, ecc

12.3. mediante allargamenti della carreggiata: Via Trunconi incrocio con Provinciale, Strada di Is

Argiolas fino a incrocio per campo sportivo (compreso)

12.4. realizzando un percorso alternativo per i mezzi pesanti nelle occasioni di chiusura della Strada Provinciale

12.5. Adeguamento e miglioramento della visibilità dell'incrocio in località mundia

12.6. Adeguamento ponti e attraversamenti (loc. Murera, Is Argiolas, Chiccu Murru, Florissa, S'isca, ecc..)

13. Per una più gradevole presentazione dell'abitato verrà **RIQUALIFICATO L'ACCESSO** parte Sud del paese, la modifica di una parte dei guard rail con elementi in legno nella parte Nord e la valorizzazione dell'Ulivo secolare con annessa area verde dedicata alle Patrone del paese S. Margherita e S. Greca

Garantire la massima trasparenza è il nostro impegno principale. Ogni cittadino sarà per noi eguale e avrà parità di diritti e doveri. A tale scopo sentiamo doveroso incrementare gli strumenti di conoscenza dell'attività amministrativa e assicurare ai cittadini adeguati sistemi di partecipazione democratica alla vita amministrativa del Comune. Le informazioni relative l'Amministrazione e gli uffici, saranno rese di facilissima consultazione evitando in tal modo la scarsa e inesatta informazione che veicola messaggi errati con il sistema del "sentito dire".

1. Verranno creati nuovi **REGOLAMENTI** e modificati gli esistenti per creare un sistema certo di norme per ogni aspetto della vita Amministrativa, evitando per quanto possibile, l'attività discrezionale degli Amministratori nella concessione di contributi, strutture, attrezzature, ecc.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa verranno installati dei **PORTALI D'ACCESSO** (Monitor) presso le attività maggiormente frequentate in paese (Ambulatori, ufficio postale, banca, ecc..) che illustreranno alla cittadinanza tutti i provvedimenti emanati dagli uffici comunali.

3. Provvederemo a creare **L'ARCHIVIO DIGITALE** del comune, che sarà reso accessibile e consultabile in base alle normative vigenti ai cittadini che ne avessero necessità.

4. Intendiamo coinvolgere i cittadini nelle scelte più importanti. A questo scopo verrà predisposto un sistema istantaneo di **CONSULTAZIONE POPOLARE** tramite smartphone e Pc. E verrà offerto il servizio di informativa sui bandi pubblici e le news del comune gratuitamente via WhatsApp.

5. Riteniamo necessaria e doverosa la creazione di una **CONSULTA DEI GIOVANI** che permetta loro una partecipazione attiva alla vita del paese e ne valorizzi i talenti e risponda ai bisogni dei giovani in primis e della comunità.

Intendiamo ottimizzare il patrimonio comunale mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici e attraverso la realizzazione di spazi adeguati per lo stoccaggio delle merci e dei mezzi.

Vogliamo valorizzare le risorse esistenti ed ottimizzare le prestazioni mediante nuovi acquisti, in un ottica di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

1. Con l'obiettivo di ridurre i consumi, contrarre la spesa pubblica e fare bene anche all'ambiente, realizzeremo un piano di interventi tesi **ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** degli edifici comunali (scuole comprese). Verranno sostituiti gli infissi, le caldaie, e verranno installati sensori di movimento per l'accensione e lo spegnimento automatico delle luci.

2. Vogliamo tenere il nostro paese pulito e ordinato 365 giorni l'anno. A questo scopo oltre a proseguire con il servizio di manutenzione del verde pubblico che conta 3 addetti, acquisteremo una **MACCHINA OPERATRICE** che avrà il compito di agevolare lo spazzamento, la manutenzione dei prati, dei campi in sintetico e agevolare tutte le lavorazioni che si dovessero rendere necessarie nella cura e valorizzazione del verde pubblico.

3. Interverremo nella **MANUTENZIONE** di tutti gli edifici Comunali. In particolare:

3.1. Consolidamento casa Meloni;

3.2. Sistemazione infiltrazioni derivanti dall'ostruzione delle grondaie a causa delle deiezioni dei piccioni;

3.3. Sistemazioni impianti elettrici e idrici ex Municipio;

3.4. Sistemazioni varie presso l'ecocentro comunale (rampa, illuminazione, ecc..)

3.5. Sistemazioni posti a sede e strumentazione acustica Centro Socio Culturale.

4. Realizzeremo nella Zona Artigianale un **CAPANNONE COMUNALE** per lo stoccaggio dei materiali e dei mezzi comunali.

Il futuro di un paese passa soprattutto dalla capacità di innovarsi, di trovare nuove soluzioni e di progettare e programmare interventi a lungo termine. Con questo spirito abbiamo pensato di affrontare le sfide più grandi del nostro tempo con un approccio nuovo, che miri ad abbattere i costi massimizzando i benefici..

1. Vogliamo abbattere la tassa sui rifiuti e al contempo consentire ai nostri figli di vivere un futuro migliore. Per questa ragione intendiamo portare avanti il progetto **RIFIUTI ZERO** che prevede una serie di azioni per il recupero e la corretta differenziazione dei materiali al fine di inviare in discarica una parte sempre minore di rifiuti.

2. Sempre puntando all'ottica del **RISPARMIO ENERGETICO** e della diminuzione della spesa pubblica, intendiamo sostituire tutte le lampade presenti nella illuminazione pubblica con lampade a bassissimo consumo (LED) ed utilizzare le stesse per la **ILLUMINAZIONE DI FACCIATE**, portali ed elementi caratteristici del nostro centro storico.

3. Attiveremo **L'IMPIANTO DI VIGILANZA** con telecamere sparse nei punti più sensibili del paese al fine di prevenire e reprimere correttamente gli episodi di vandalismo e di degrado del bene pubblico.

4. E' già in fase di attivazione l'accesso alla rete **WiFi** su alcune piazze del paese e nei dintorni di tutti gli edifici comunali, è nostra intenzione quella di potenziare il servizio e garantirne la piena fruibilità a tutti gli utenti.

5. Verrà creato un servizio apposito per l'informazione e la **PROGETTAZIONE EUROPEA** con lo scopo di sfruttare le occasioni offerte e creare servizi innovativi per la cittadinanza. Verranno programmati scambi culturali, tirocini all'estero, accoglienza di volontari stranieri, ecc..

La pratica dello Sport è a nostro avviso un elemento fondamentale nella vita della nostra comunità. Per questo motivo intendiamo incentivarne la pratica, migliorando le strutture esistenti e creando nuovi spazi per lo svolgimento di tali attività. In particolar modo vogliamo dare la possibilità ai più giovani di crescere in salute coltivando i valori fondamentali che la disciplina sportiva trasmette.

1. Interverremo sugli **IMPIANTI SPORTIVI** con:

1.1. Realizzazione campo sintetico Polivalente (Calcio a 7, tennis, calcio a 5) con tribune e spogliatoi. **In alternativa:**

1.1.1. Rifacimento manto erboso campo calcio a 5

1.1.2. Rifacimento e sistemazione campo tennis, incentivando la pratica di tale sport attraverso la nascita di una scuola.

1.1.3. Costruzione tribune con spogliatoi tra i campi di calcetto e tennis;

1.2. Rifacimento e risistemazione fondo campo calcio a 11

1.3. Copertura tribune campo calcio a 11

1.4. Realizzazione accesso pedonale al campo sportivo dalla via Lussu

1.5. Messa in funzione impianto di areazione palestra comunale

1.6. Ultimazione arredi e attrezzature palestra comunale

1.7. Manutenzioni e sistemazioni di tutti gli impianti.

2. Ultimazione e realizzazione **MANEGGIO** comunale in località Is Argiolas e incentivazione alla pratica equestre.

3. Realizzazione area tecnica per Mountain bike con salite, discese e dossi artificiali per l'esercizio della pratica anche per bambini e ragazzi.

4. Sistemazione ed adeguamento locali ex ludoteca comunale per utilizzo come palestra.

5. E' nostra intenzione sostenere la nascita di **GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE** nel territorio, che possano dare visibilità e prestigio al nostro territorio, oltre ad invogliare la popolazione alla pratica sportiva.

6. È nostra intenzione collaborare con la scuola proponendo progetti specifici per la pratica costante dello **SPORT A SCUOLA**,

Tutti abbiamo una lista dei desideri, quei sogni nel cassetto che, pur coscienti delle enormi difficoltà di realizzo, portiamo dentro di noi sperando che un giorno capiti l'occasione

giusta per tirarli fuori e realizzarli. Anche noi abbiamo alcuni desideri, che per le condizioni attuali dell'economia e della finanza pubblica, e per via di altre difficoltà, sembrano quasi impossibili, ma che, in virtù di qualche finanziamento specifico o modificazione di legge potrebbero vedere la luce. Gli elenchiamo qui di seguito sperando che nel corso dei prossimi cinque anni, possano, almeno alcuni, essere realizzati.

- 1.** Vorremmo trasformare la nostra sagra del pane in un grande **FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL PANE**. Portare a Villaurbana, insieme a varie produzioni dal resto delle penisola e dall'estero, un flusso di visitatori tale da poter far crescere la nostra manifestazione sia per estensione che per durata e diventare un punto di riferimento per **IL PANE** sia in Sardegna che oltremare.
- 2.** Sarebbe bellissimo per i nostri bambini, in primis, ma per tutti gli amanti del calcio, realizzare il **MANTO SINTETICO** nel campo di calcio a 11.
- 3.** Vorremmo realizzare una nuova **BIBLIOTECA MULTIMEDIALE**, con ampi spazi dedicati alla lettura sui libri, supporti informatici e utilizzo di audiovisivi con un'illuminazione adeguata. Nel Montegratico invece sarebbe bello poter allestire una esposizione sulla **STORIA DEL TERRITORIO**, tra reperti archeologici fotografie e utensili.
- 4.** Riteniamo non soddisfacente la gestione dell'acqua pubblica operata da **ABBANO**. Per questo motivo intendiamo aderire ad un comitato più vasto di comuni sardi per riottenere, se le condizioni dovessero permetterlo, la gestione idrica in capo al comune. In difetto, ci batteremo in tutte le sedi opportune per garantire ai cittadini un servizio adeguato.

Questo è il nostro programma, lo stesso nasce, come proseguo di tante attività proposte e fatte fino ad oggi, riteniamo che rappresenti, insieme alle persone che lo hanno ideato, le linee guida generali per poter amministrare nel futuro prossimo la nostra piccola comunità. Si tratta di un programma innovativo (almeno in alcune sue sfaccettature), diretto a creare opportunità di crescita per i nostri concittadini e di conseguenza per il nostro paese.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

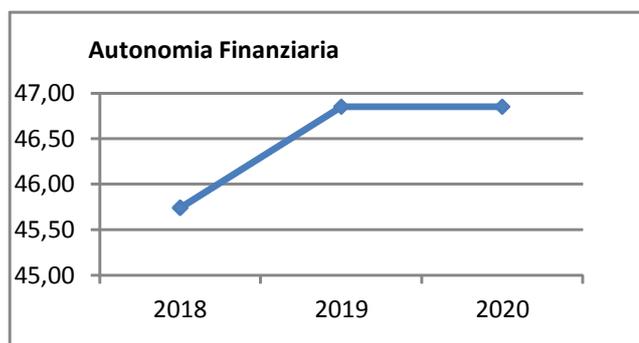
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

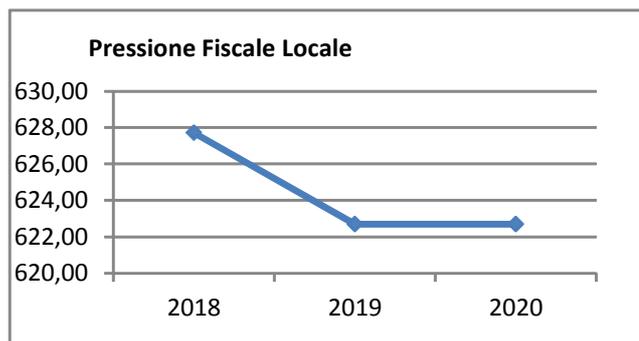
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	45,74 %	46,85 %	46,85 %



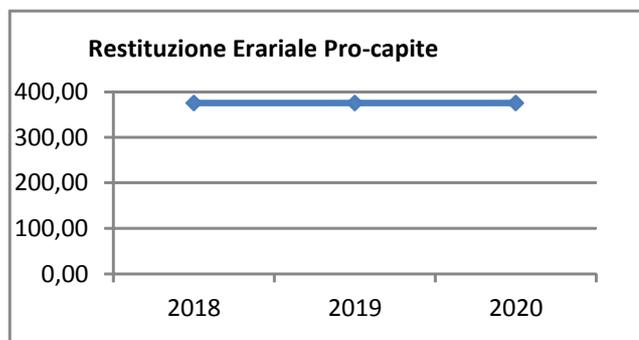
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 627,72	€ 622,70	€ 622,70



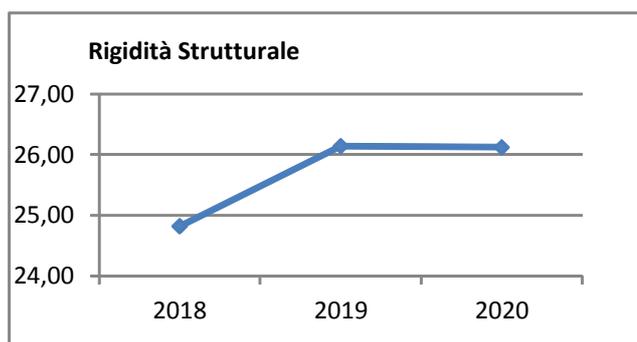
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 375,37	€ 375,37	€ 375,37



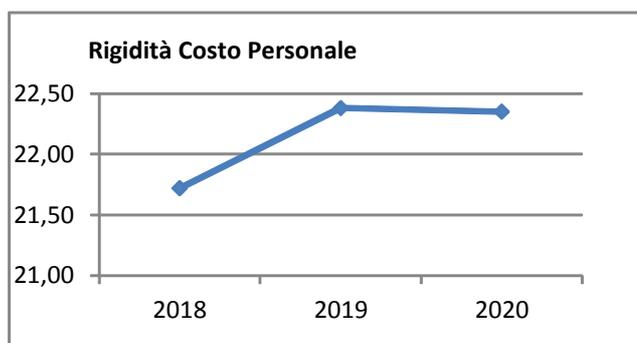
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,82 %	26,14 %	26,12 %

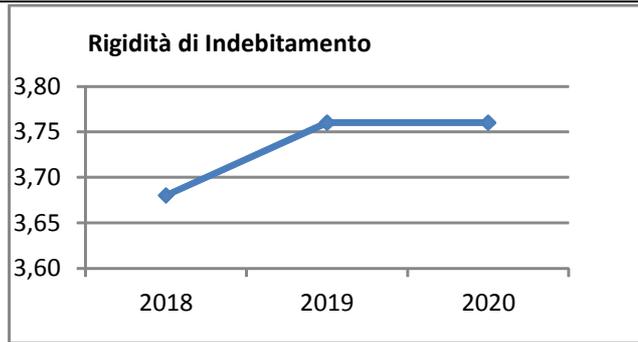


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	21,72 %	22,38 %	22,35 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,68 %	3,76 %	3,76 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

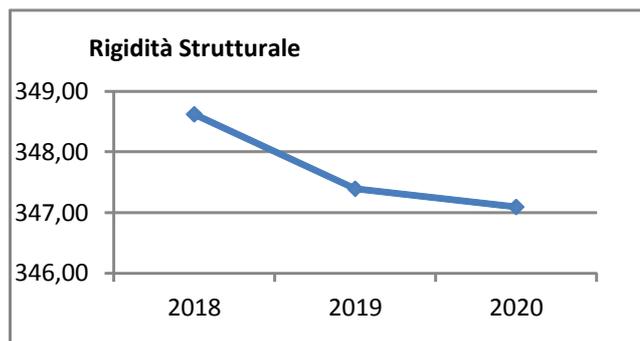


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

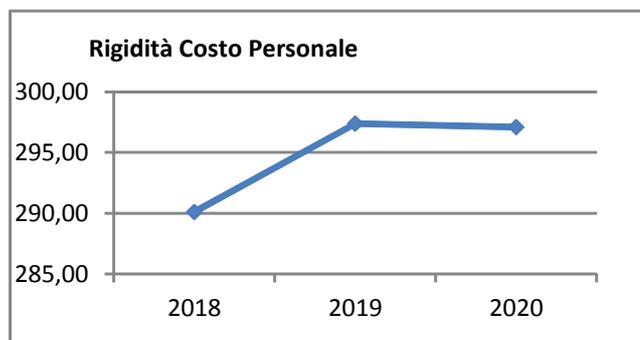
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

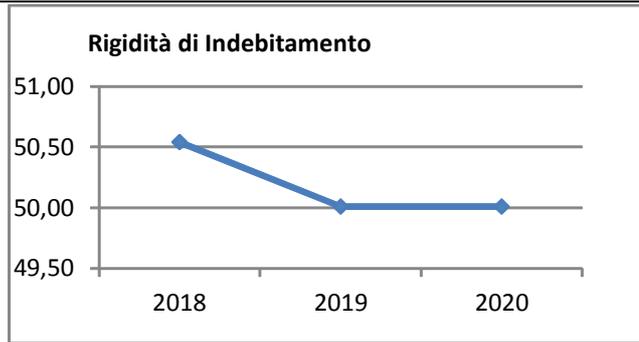
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	348,62 €	347,39 €	347,09 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	290,10 €	297,38 €	297,08 €



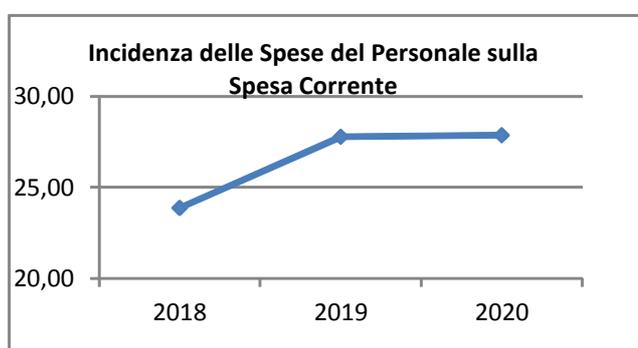
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	50,54 €	50,01 €	50,01 €



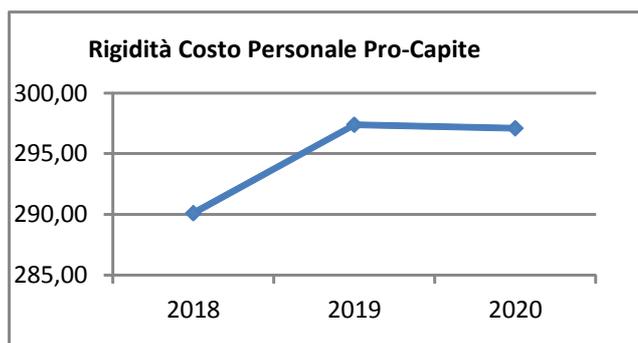
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,87 %	27,78 %	27,86 %

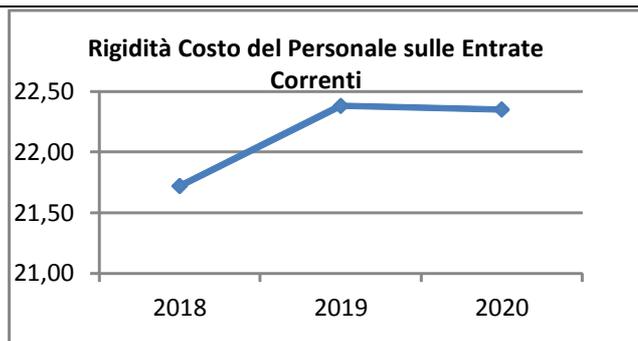


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	290,10 €	297,38 €	297,08 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	21,72 %	22,38 %	22,35 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici – Il servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia viene affidata tramite gara d'appalto a Ditte esterne

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	SI	Tramite Ditte Esterne

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Nel periodo di programmazione 2018-2020 sono previsti i seguenti trasferimenti regionali in conto capitale e dal fondo unico Regionale destinato agli investimenti nei seguenti importi:

Anno 2018

- a) – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall’Ente a investimenti – complessive €.
326.100,00
- b) - Finanziamento da Trasferimenti Regionali per realizzazione investimenti – complessive €
192.695,87
- c) - Finanziamento da Entrate proprie dell’ente € 20.400,00;
Ai sensi dell’art. 1, comma 492, della Legge 232/2016 per la realizzazione di investimenti finanziati con l’avanzo di amministrazione, al Comune di Villaurbana è stato concesso uno spazio finanziario pari a €.
300.000,00 che verrà utilizzato per i lavori di completamento della Casa dell’Anziano

Anno 2019

- a) – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall’Ente a investimenti – complessive €.
322.600,00;
- b) - Finanziamento da Trasferimenti Regionali per realizzazione investimenti – complessive €
30.717,37
- c) Finanziamento da Entrate proprie dell’ente € 20.400,00;

Anno 2020

- a) – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall’Ente a investimenti – complessive €.
322.600,00;
- b) - Finanziamento da Entrate proprie dell’ente € 20.400,00;

n°	Intervento	2018	2019	2020
1	Manutenzione straordinaria edifici comunali (Fondo Unico RAS)	180.000,00		
2	Acquisto materiali e attrezzature informatiche (Fondo Unico RAS)	1.000,00		
3	Spese per studi progettazione direzione lavori (Fondo Unico RAS)	20.000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
4	Acquisto attrezzature per mensa scolastica(Fondo Unico RAS)	2.500,00	€ -	€ -
5	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola elementare- progetto iscol@)(Fondo Unico RAS)	30.000,00		
6	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola elementare- Fornitura arredi (Finanziamento RAS)	70.000,00		
7	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola media- Fornitura arredi (Finanziamento RAS)	30.000,00		
8	Lavori di completamento Piazza Antioco Zucca (Fondo Unico RAS)	50.000,00		-
9	Sistemazione strada Villaurbana Florissa (Fondo Unico RAS)	30.000,00		
10	Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia corsi d'acqua(Finanziamento RAS)	30.717,37	30.717,37	
11	Contributo ai privati per rimozione amianto (Fondo Unico RAS)	15.000,00		
12	Valorizzazione patrimonio boschivo DGR N°(Finanziamento RAS)	60.831,30		
13	Manutenzione straordinaria strade comunali			50.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14	<i>Interventi di viabilità comunale (vincolato entrate usi civici)</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	<i>Realizzazione pista ciclabile</i>			250.000,00
16	<i>Manutenzione straordinaria strade rurali (Fondo Unico RAS)</i>		40.000,00	20.000,00
17	<i>L.13/89- Contributi per realizzazione opere per superamento barriere architettoniche (Finanziamento RAS)</i>	1.147,20		
18	<i>Costruzione casa dell'anziano(Fondo Unico RAS)</i>		280.000,00	
19	<i>Cimitero comunale: ampliamento e manutenzioni straordinarie (Finanziato da entrate proprie vincolate)</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>TOTALE</i>	539.195,87	373.717,37	343.000,00

Nel triennio 2018/2020 non è prevista la contrazione di mutui in quanto gli stessi andrebbero ad influire anche sulle spese correnti.

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5830 / 20400 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE	28.004,91	0,00	28.004,91
5870 / 20600 / 1	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE	3.599,00	976,00	2.623,00
6130 / 23260 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASA MELONI"	14.519,39	0,00	14.519,39
6130 / 28736 / 1	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - DGR N° 33/27	13.257,11	0,00	13.257,11
6270 / 20700 / 1	UFFICIO TECNICO: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE (ex 3024)	3.500,00	0,00	3.500,00
6280 / 20800 / 1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI DI OO.PP. E/O STRUMENTI URBANISTICI (ex 3025)	6.196,74	0,00	6.196,74
6280 / 20850 / 1	ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANISTICO AL P.P.R. - INCARICHI PROFESSIONALI	20.183,17	0,00	20.183,17
7030 / 21580 / 1	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	76.852,90	0,00	76.852,90
7030 / 21581 / 1	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO (FONDI BILANCIO)	19.213,23	0,00	19.213,23
7130 / 21601 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE- PROGRAMMA ISCOL@ - FINANZIAMENTO RAS	55.926,22	0,00	55.926,22
7130 / 21602 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE- PROGRAMMA ISCOL@ - FONDI BILANCIO COMUNALE	2.852,85	0,00	2.852,85
7230 / 22101 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA- PROGRAMMA ISCOL@ - FINANZIAMENTO UE -FSC	26.621,39	0,00	26.621,39
7230 / 22102 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA ISCOL@ - FONDI	375,98	0,00	375,98

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

7570 / 22650 / 1	BILANCIO COMUNALE ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	1.105,74	0,00	1.105,74
8230 / 23400 / 1	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ex 3470)	95.131,90	3.263,94	91.867,96
8230 / 23860 / 1	RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO EMANUELE	17.984,51	0,00	17.984,51
8230 / 28740 / 1	PIANO OCCUPAZIONE PER SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
8330 / 25200 / 1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: COSTR., AMPLIAM., COMPL. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI (ex 3500)	36.019,38	25.047,92	10.971,46
8530 / 23520 / 1	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VILLAURBANA- FLORISSA	615.674,61	81.512,14	534.162,47
8530 / 25472 / 1	OPERE PREVENZIONE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' PEDRU PORCU	7.386,58	0,00	7.386,58
8530 / 25473 / 1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	125.299,80	72.596,70	52.703,10
8580 / 25660 / 1	FINANZIAMENTO PER GESTIONE PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO - L.R. N.12/2011, ART. 16 C.6	13.167,98	0,00	13.167,98
8590 / 28860 / 1	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO	15.000,00	0,00	15.000,00
8630 / 25750 / 1	RIQUALIFICAZIONE URBANA AMBITI CON PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	11.299,71	0,00	11.299,71
8630 / 25800 / 1	ACQUISIZIONE AREE ED OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE ZONE P.E.E.P. (EX 3232)	5.834,66	0,00	5.834,66
8630 / 26100 / 1	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO AREA P.I.P.	509,97	0,00	509,97
9030 / 23120 / 1	RIFACIMENTO CHIOSCO BAR E SERVIZI DEL PARCO GIOCHI COMUNALE	130.000,00	30,00	129.970,00
9070 / 28850 / 1	ARREDO URBANO	17.774,18	0,00	17.774,18
9530 / 29500 / 1	CIMITERI: COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ex 3303)	1.990,09	0,00	1.990,09
10090 / 29904 / 1	L.R. 37/98, ART. 19 "INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE"	19.417,22	0,00	19.417,22
10130 / 29750 / 1	REALIZZAZIONE CENTRO PILOTA PER LA PANIFICAZIONE	4.845,84	0,00	4.845,84
10830 / 29500 / 1	REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO	37.033,56	0,00	37.033,56
10870 / 23450 / 1	PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI POR FESR SARDEGNA 2014/2020 -	56.847,20	30,00	56.817,20

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	TOTALE:	1.523.425,82	183.456,70	1.339.969,12
--	----------------	---------------------	-------------------	---------------------

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia – Le tariffe di contribuzione utenza per il servizio di Mensa scolastica per l'anno 2018 approvate con la deliberazione della G.C. n. 03 del 27/01/2017 sono state confermate nella seguente misura:

- € 2,00 a pasto la tariffa di contribuzione utenza per il servizio Mensa Scuola Materna;
- percentuale di copertura del costo del servizio pari a circa il **33%**;

Le tariffe per la concessione in uso di locali e attrezzature comunali sono state confermate nella misura prevista per l'esercizio 2017 approvate con la deliberazione della G.C. n. 13 del 01/02/2017

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - Il D.L. 6.12.2011 n°201 ha abolito dal 1° gennaio 2012 l'imposta comunale sugli immobili ed istituito la nuova imposta municipale propria che diviene uno dei principali tributi comunali. Questo tributo è soggetto a continue modifiche ed interventi legislativi che rendono difficile determinarne la previsione.

La previsione è fatta a norme vigenti con riferimento al triennio 2018/2020 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura determinata dal ministero dell'interno per l'anno 2018 ed utilizzata per l'intero triennio. L'importo è previsto in bilancio per €. 157.130,66 al netto della quota FSC di €. 36.637,85.

L'Imposta Municipale Propria è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2017 e precedenti con le seguenti aliquote:

- ✓ Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 A/8 e A/9 con detrazione di € 200,00.= aliquota 0,20%
- ✓ Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) ed una unità Pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C6 e C/7 = aliquota 0,46%
- ✓ Fabbricati categoria A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, C2, C6, C7 = aliquota 0,76%
- ✓ Fabbricati A10, B1, B2, B3, B4, B5, B5, B7, B8, C1, C3, C4, C5 e aree edificabili = aliquota 0,76%
- ✓ Immobili ad uso produttivo categoria D (con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014) = aliquota 1,06%

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TASI - La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, nell'ambito della IUC, il Tributo per i servizi indivisibili TASI al fine di consentire agli enti di compensare il minor gettito dell'IMU, poiché lo stesso è stato compensato solo parzialmente da maggiori trasferimenti erariali. Anche per l'anno 2018 l'Amministrazione non applicherà la TASI per tutti gli immobili.

TARI – La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la TARI che ha sostituito la TARES a partire dall'anno 2014. Anche il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio. Il tributo è previsto in bilancio in €. 171.491,72 e copre al 100% le relative spese come indicato nel piano finanziario.

TRIBUTO TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTALE (PROVINCIA) – Tale tributo è di spettanza della Provincia e si applica sull'importo della TARI nella misura del 5%. Viene riscosso dal comune unitamente alla tassa e successivamente riversato alla Provincia. È previsto in bilancio in €. 8.574,91, pari quindi al 5% della previsione della TARI.

IMPOSTA PUBBLICITA' – Sono state confermate le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2017.

Il gettito del tributo è iscritto a bilancio per un importo di €. 500,00, stimato sulla base dell'andamento degli incassi degli ultimi esercizi, che si considera possa rimanere invariato per il periodo di programmazione.

PUBBLICHE AFFISSIONI – Sono state confermate le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01/02/2017.

Il gettito del tributo è iscritto a bilancio per un importo di €. 100,00, stimato sulla base dell'andamento degli incassi degli ultimi esercizi, che si considera possa rimanere invariato per il periodo di programmazione.

COSAP

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 9 del 01/02/2017.

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	44.650,00	40.650,00	40.150,00
		cassa	47.039,15		
	2-Segreteria generale	comp	206.748,20	187.947,39	188.509,58
		cassa	219.458,62		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	70.686,55	70.686,55	70.686,55
		cassa	71.108,00		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	10.711,96	10.711,96	10.711,96
		cassa	11.788,01		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	22.765,00	18.800,00	18.800,00
		cassa	26.620,47		
	6-Ufficio tecnico	comp	116.382,87	118.469,95	118.469,95
		cassa	121.751,95		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	48.376,16	31.329,16	31.329,16
		cassa	48.376,16		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	99.567,93	90.424,57	86.515,70
cassa		109.822,63			
Totale Missione 1		comp	619.888,67	569.019,58	565.172,90
		cassa	655.964,99		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	2.952,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	3.000,00		
	Totale Missione 2		comp	2.952,00	1.000,00
		cassa	3.000,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	35.046,67	35.046,67	35.046,67
		cassa	37.518,08		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	35.046,67	35.046,67
		cassa	37.518,08		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	20.362,00	19.508,00	19.508,00
		cassa	24.568,05		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	42.513,25	36.300,00	36.300,00
		cassa	53.556,80		
	4-Istruzione universitaria	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	5.490,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	65.000,00	58.000,00	58.000,00
		cassa	102.188,65		
	7-Diritto allo studio	comp	5.000,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
	Totale Missione 4	comp	136.875,25	117.808,00	117.808,00
		cassa	190.803,50		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	68.409,07	46.400,00	46.400,00
		cassa	86.720,41		
	Totale Missione 5	comp	68.409,07	46.400,00	46.400,00
	cassa	86.720,41			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	28.896,55	28.500,00	28.500,00
		cassa	37.380,90		
	2-Giovani	comp	4.970,00	1.470,00	1.470,00
		cassa	6.470,00		
	Totale Missione 6	comp	33.866,55	29.970,00	29.970,00
	cassa	43.850,90			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	3.500,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	3.500,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	99.084,68	101.211,85	101.211,85
		cassa	108.659,04		
	3-Rifiuti	comp	164.746,75	164.746,75	164.746,75
		cassa	164.746,75		
	4-Servizio idrico integrato	comp	16.297,15	16.297,15	16.297,15
		cassa	27.401,39		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	281.128,58	283.255,75	283.255,75
		cassa	301.807,18		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	101.241,30	86.400,00	86.400,00
		cassa	119.104,85		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	101.241,30	86.400,00	86.400,00
		cassa	119.104,85		
	1-Sistema di protezione civile	comp	39.330,02	35.200,00	35.200,00
		cassa	41.330,02		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	39.330,02	35.200,00	35.200,00
		cassa	41.330,02		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	82.905,00	82.905,00	82.905,00
		cassa	95.907,25		
	2-Interventi per la disabilità	comp	274.120,60	274.120,60	274.120,60
		cassa	345.034,76		
	3-Interventi per gli anziani	comp	27.958,15	27.958,15	27.958,15
		cassa	33.529,82		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	19.400,00	19.400,00	19.400,00
		cassa	29.635,87		
	5-Interventi per le famiglie	comp	115.476,56	5.000,00	5.000,00
		cassa	118.114,36		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	3.498,78	0,00	0,00
		cassa	3.498,78		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	42.757,98	42.757,98	42.757,98
		cassa	44.167,98		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	14.300,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	30.767,68	31.567,68	31.167,68
		cassa	56.359,72		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	603.884,75	490.709,41	490.309,41
		cassa	740.548,54		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	7.553,80		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	7.350,04		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.284,29		
	Totale Missione 14	comp	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		cassa	16.188,13		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	19.323,41	0,00	0,00
		cassa	20.952,59		
	Totale Missione 15	comp	19.323,41	0,00	0,00
		cassa	20.952,59		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	7.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.850,27	36.096,98	40.343,68
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	8.153,77	8.153,77	8.153,77
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	47.004,04	51.250,75	55.497,45
		cassa	7.000,00		
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	30.225,76	27.723,96
		cassa	30.225,76		
Totale Missione 50		comp	30.225,76	27.723,96	25.133,69
		cassa	30.225,76		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.031.776,07	1.786.384,12	1.783.793,87
		cassa	2.298.514,95		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: 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 di organismi centrali, regionali o altri. 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. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

Per il triennio 2018-2020 nel piano delle alienazioni non sono state individuati beni dell'Ente da dismettere

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	363.987,63 2.903,16	361.084,47	321.070,41	0,00	2.903,16	323.973,57	358.181,31 5.806,32
Totale		361.084,47	321.070,41	0,00	0,00	323.973,57	358.181,31
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.636.911,29 1.859.636,43	6.777.274,86	750,91	0,00	168.619,50	168.619,50	6.609.406,27 2.028.255,93
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	257.244,75	257.244,75	0,00	0,00			257.244,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)	29.308,42	29.308,42	0,00	0,00			29.308,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.581.704,26 2.329.137,91	3.252.566,35	0,00	0,00	167.451,13	167.451,13	3.085.115,22 2.496.589,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	358.899,42 155.007,84	203.891,58	0,00	0,00	10.766,96	10.766,96	193.124,62 165.774,80
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	229.954,31 146.522,47	83.431,84	2.874,93	0,00	16.513,99	16.513,99	69.792,78 163.036,46
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	161.185,49 142.201,39	18.984,10	2.525,31	0,00	6.442,48	6.442,48	15.066,93 148.643,87
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.426,97 40.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.426,97
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	114.427,18 110.431,62	3.995,56	0,00	0,00	1.403,80	1.403,80	2.591,76 111.835,42
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.164,49 5.746,77	33.417,72	1.220,00	0,00	1.032,74	1.032,74	33.604,98 6.779,51
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.122,80 1.249,12	1.873,68	0,00	0,00	624,56	624,56	1.249,12 1.873,68
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.659.146,17	2.659.146,17	293.455,07	0,00			2.952.601,24
Totale		13.321.135,03	300.826,22	0,00	0,00	372.855,16	13.249.106,09

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	326.100,00	322.600,00	322.600,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	192.695,87	30.717,37	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :* 	300.000,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

- Punto 5 : Avanzo da applicare dopo l'approvazione del Conto Consuntivo a seguito di concessione di spazio finanziario per lavori di Manutenzione Casa dell'anziano

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	1.255.667,07	1.033.509,65	811.784,16	636.490,69	584.078,16	530.033,72
Nuovi Prestiti (+)	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Prestiti rimborsati (-)	102.769,17	66.774,54	63.494,05	52.412,53	54.044,14	56.634,72
Estinzioni anticipate (-)	119.388,25	=====	111.799,42	=====	=====	=====
Altre variazioni +/- (da specificare)	=====	6.560,98				
Totale fine anno	1.033.509,65	811.784,16	636.490,69	584.078,16	530.033,72	473.399,00
Nr. Abitanti al 31/12	1661	1648	1635	1635	1635	1635
Debito medio x abitante	622,22	492,59	389,29	357,23	324,18	289,54

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	66.364,77	44.532,13	55.985,18	30.225,76	27.723,96	25.133,69
Quota capitale	220.362,13	63.745,99	175.293,45	52.412,53	54.044,46	56.634,71
Totale fine anno	286.726,90	108.278,12	231.278,63	82.638,29	81.768,42	81.768,40

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	1.255.667,07	1.033.509,65	811.784,16	636.490,69	584.078,16	530.033,72
Oneri finanziari	66.364,77	44.532,13	55.985,18	30.225,76	27.723,96	25.133,69
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,053	0,043	0,069	0,048	0,047	0,047

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	66.364,77	44.532,13	55.985,18	30.225,76	27.723,96	25.133,69
Entrate correnti	2.062.793,73	1.913.839,78	2.129.733,05	2.243.923,01	2.173.028,58	2.173.028,58
% su entrate correnti	3,22 %	2,33 %	2,63 %	1,35 %	1,28 %	1,16 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.692.718,61		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	171.857,74	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.243.923,01 0,00	2.173.028,58 0,00	2.173.028,58 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.031.776,07 0,00 31.850,27	1.786.384,12 0,00 36.096,98	1.783.793,87 0,00 40.343,68
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	17.588,78	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>	(-)	52.412,53 0,00	54.044,46 0,00	56.634,71 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		314.003,37	332.600,00	332.600,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.507,85 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		318.511,22	332.600,00	332.600,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	875.978,51	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	818.770,48	41.117,37	10.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.030.848,99 0,00	373.717,37 0,00	343.000,00 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	(+)	17.588,78	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-318.511,22	-332.600,00	-332.600,00
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
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 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.692.718,61
Entrata	(+)	4.904.998,56
Spesa	(-)	5.000.176,77
Differenza	=	1.597.540,40

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Villaurbana ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Parco Naturale del Monte Arci	Tutela del territorio	20%
GAL TERRE SHARDANA – SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. (in liquidazione fallimentare)	Il GAL, costituito nel 2009, è una Società Consortile a responsabilità limitata, ha l'obiettivo di promuovere e realizzare con i propri soci ed anche in sinergia con Enti Locali, Regionali, Nazionali e Sovranazionali, Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Il GAL Terre Shardana concorre a perseguire reti relazionali e nuove forme di governance locale finalizzate al riconoscimento per il territorio di "Distretto rurale sostenibile", nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia.	Non pervenuta

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
		Non pervenuta

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Abbanoa s.p.a.	Gestione integrato Servizio Idrico	0.016025725
Autorità d'Ambito	Gestione integrato Servizio Idrico	0.00144255

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione dei Comuni dei Fenici	Gestione di servizi in forma associata	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 59		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 8	* Comunali Km.58
* Vicinali Km. 80	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	– x_	_____
* Piano reg. approvato	– x_	_____
* Progr. di fabbricazione	– x_	_____
* Piano edilizia economica e popolare	x –	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– x	_____
* Artigianali	x –	_____
* Commerciali	– x	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si x no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	27443	2234
P.I.P	22438	21237

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 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	105.320,81	171.857,74	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	563.598,29	875.978,51	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	240.003,30	4.507,85	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	1.500.121,42	1.692.718,61		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	221.813,05	previsione di competenza	597.797,61	613.726,21	613.726,21	613.726,21
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	204.378,70	previsione di cassa	824.121,40	835.539,26		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	326.493,25	previsione di competenza	1.103.693,34	1.217.593,60	1.154.916,14	1.154.916,14
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	447.217,02	previsione di cassa	1.217.350,06	1.421.972,30		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	62.030,40	previsione di competenza	428.242,10	412.603,20	404.386,23	404.386,23
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.297,74	previsione di competenza	751.485,73	739.096,45		
			previsione di cassa	1.420.428,67	818.770,48	41.117,37	10.400,00
			previsione di competenza	1.786.718,49	1.265.987,50		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.030,40	62.030,40		
			previsione di cassa	573.699,23	573.074,91	573.074,91	573.074,91
			previsione di cassa	581.707,63	580.372,65		
	TOTALE TITOLI	1.269.230,16	previsione di competenza	4.123.860,95	3.635.768,40	2.787.220,86	2.756.503,49
			previsione di cassa	5.223.413,71	4.904.998,56		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.269.230,16	previsione di competenza	5.032.783,35	4.688.112,50	2.787.220,86	2.756.503,49
			previsione di cassa	6.723.535,13	6.597.717,17		

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 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

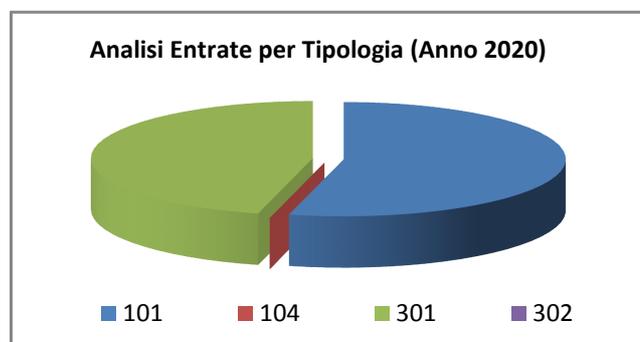
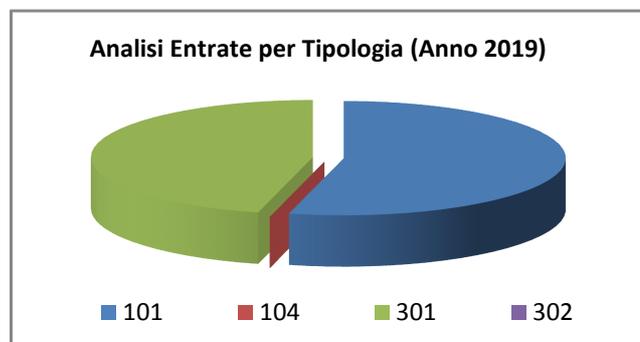
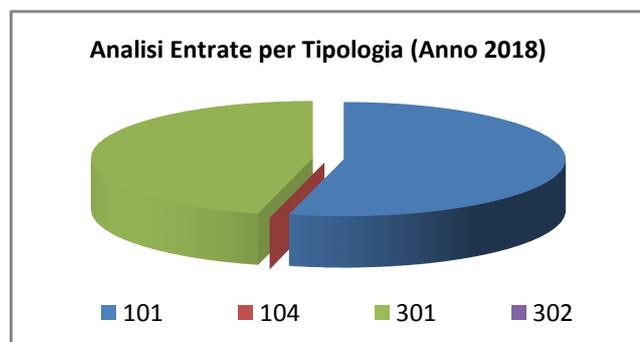
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	320.778,91	320.778,91	320.778,91
		cassa	689.434,37		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	273.656,49	273.656,49	273.656,49
		cassa	575.669,59		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO					
		comp	594.435,40	594.435,40	594.435,40
		cassa	1.265.103,96		



Fiscalità Locale

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Servizio mensa nella Scuola dell'Infanzia – Le tariffe di contribuzione utenza per il servizio di Mensa scolastica approvate con la deliberazione della G.C. n. 03 del 27/01/2017 sono le seguenti:

- € 2,00 a pasto la tariffa di contribuzione utenza per il servizio Mensa Scuola Materna;
- percentuale di copertura del costo del servizio pari a circa il 33% che sono confermate anche per l'anno 2018;

Le tariffe per la concessione in uso di locali e attrezzature comunali sono state approvate con la deliberazione della G.C. n. 13 del 01/02/2017 e sono confermate anche per il triennio 2018-2020

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2017 e precedenti con le seguenti aliquote:

- ✓ Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 A/8 e A/9 con detrazione di € 200,00.= aliquota 0,20%
- ✓ Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) ed una unità Pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C6 e C/7 = aliquota 0,46%
- ✓ Fabbricati categoria A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, C2, C6, C7 = aliquota 0,76%
- ✓ Fabbricati A10, B1, B2, B3, B4, B5, B5, B7, B8, C1, C3, C4, C5 e aree edificabili = aliquota 0,76%
- ✓ Immobili ad uso produttivo categoria D (con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014) = aliquota 1,06%

TASI - La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, nell'ambito della IUC, il Tributo per i servizi indivisibili TASI al fine di consentire agli enti di compensare il minor gettito dell'IMU, poiché lo stesso è stato compensato solo parzialmente da maggiori trasferimenti erariali. Anche per l'anno 2018 l'Amministrazione non applicherà la TASI per tutti gli immobili.

TARI – La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la TARI che ha sostituito la TARES a partire dall'anno 2014. Anche il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio.

Il tributo è previsto in bilancio in €. 171.491,72 e copre al 100% le relative spese come indicato nel piano finanziario.

IMPOSTA PUBBLICITÀ

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 8 del 01/02/2017 che sono state confermate anche per l'anno 2018;

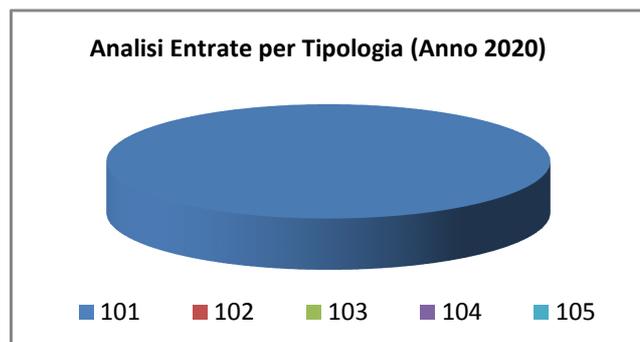
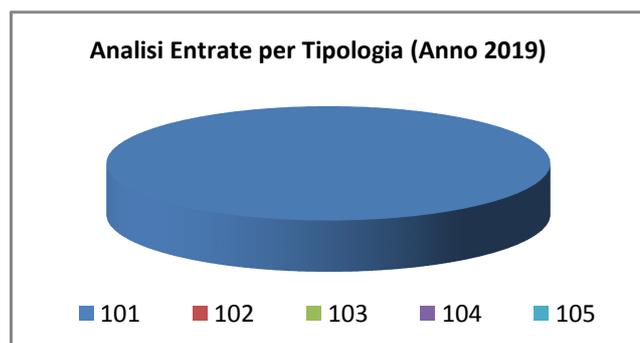
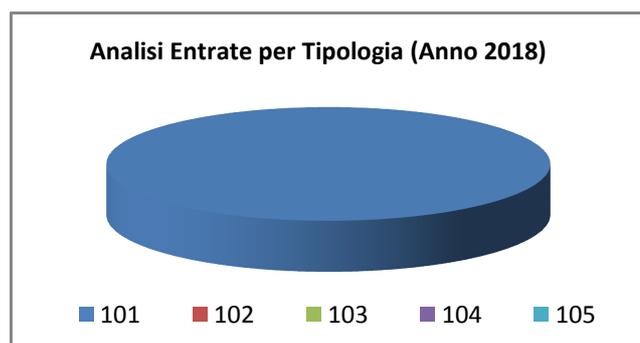
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

COSAP

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 9 del 01/02/2017 che sono state confermate anche per l'anno 2018;

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	815.987,55	825.987,55	825.987,55
		cassa	863.817,50		
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		
TOTALI TITOLO		comp	815.987,55	825.987,55	825.987,55
		cassa	863.817,50		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Fino all'anno 2010 lo Stato provvedeva ad erogare dei contributi ripartiti in base a criteri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche dei vari enti locali.

Dall'anno 2011 i contributi statali sono stati conglobati in un unico fondo denominato "Fondo di solidarietà comunale" pertanto nella sezione "trasferimenti correnti" rientrano soltanto i contributi regionali e di altri enti.

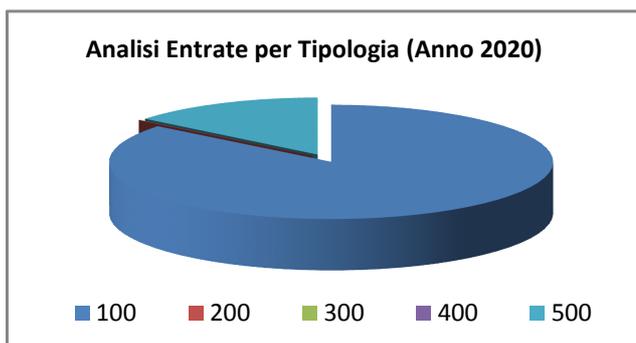
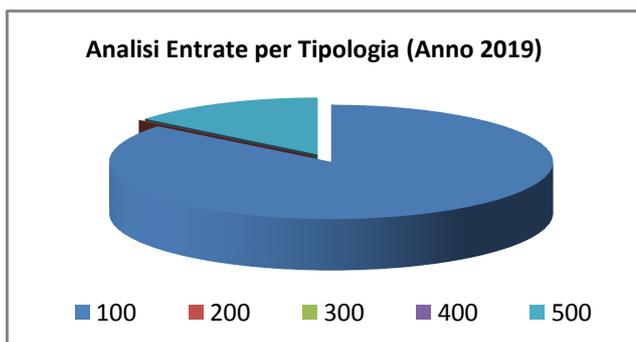
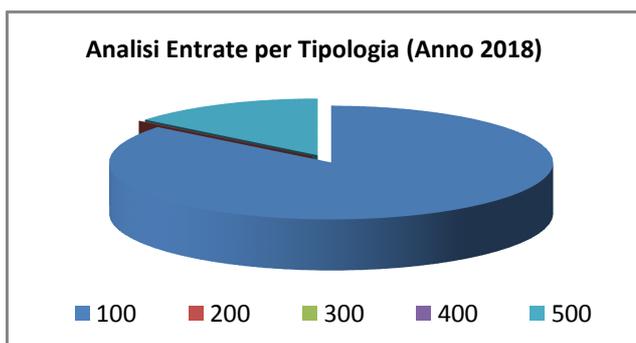
I trasferimenti regionali rappresentano un'entrata significativa del bilancio comunale, data dall'entrata complessiva di €. 803.152,01 da fondounico regionale, che poi viene ripartita dall'Ente per finanziarie spese correnti e spese in conto capitale

Altri contributi dalla regione riguardano quelli nel settore sociale (Leggi di settore : L.R. 8/99 che comprende i contributi per i rimborsi spese ai cittadini affetti da particolari patologie (L. 20/97 – L.R. 11/85 e L.R. 27/83) – L.R. 9/2004 - L. 162/98 e finanziamenti per contrasto alle povertà estreme.

Gli altri contributi sono quelli per funzioni delegate (borse di studio, libri di testo e sostegno alla locazione), che il Comune gestisce in nome e per conto della Regione stessa.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	331.625,00	331.625,00	331.625,00
		cassa	742.039,41		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	54.996,00	54.996,00	54.996,00
		cassa	65.230,97		
TOTALI TITOLO		comp	386.921,00	386.921,00	386.921,00
		cassa	807.570,38		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I principali proventi dei servizi pubblici derivano dai diritti di segreteria e dai proventi del servizio mensa scolastica nella Scuola Materna.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

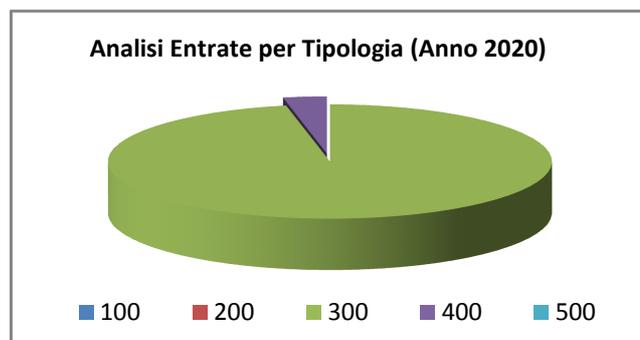
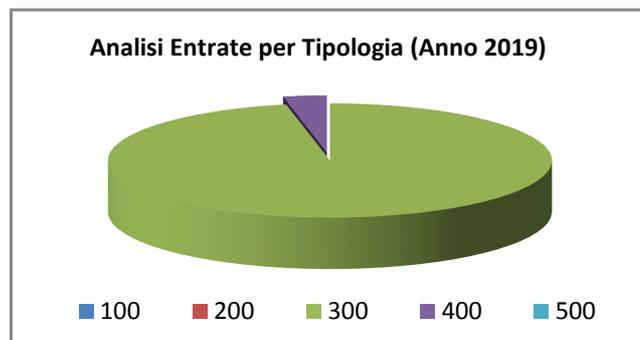
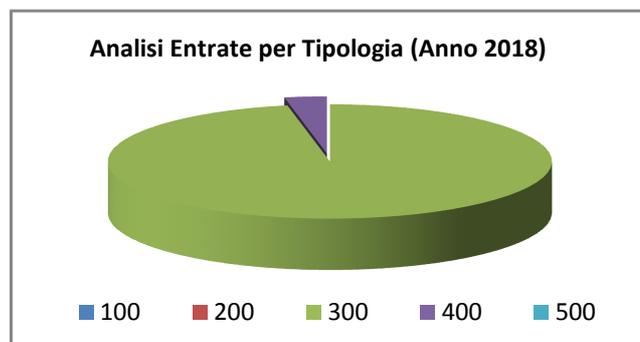
Nei proventi dei beni dell'Ente rientrano gli affitti pagati dagli utilizzatori dei beni del patrimonio del Comune concessi in locazione (terreni e fabbricati) tra cui:

- 1 – Fitti reali di fabbricati (Caserma C.C. in locazione alla Prefettura) € 7.100,00
- 2 - Proventi dagli impianti fotovoltaici dislocati sugli immobili del Comune € 39.000,00
- 3 - COSAP € 2.000,00
- 4 - Fitti reali di fondi (entrata vincolata da terre civiche) € 11.945,00
- 5 - Concessione in diritto di superficie impianto eolico € 264.000,00

Relativamente alla COSAP si intende confermare le tariffe applicate nel 2018.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	129.755,81		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	315.000,00	305.000,00	305.000,00
		cassa	1.262.122,49		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	26.742,03		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	325.000,00	315.000,00	315.000,00
		cassa	1.418.620,33		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

RIMBORSI IN CONTO CAPITALE - Nel periodo di programmazione 2018-2020 sono previsti gli introiti derivanti dalle quote di rimborso del prestito d'onore concesso ad una Impresa locale per €. 2.400,00 per ciascuna annualità.

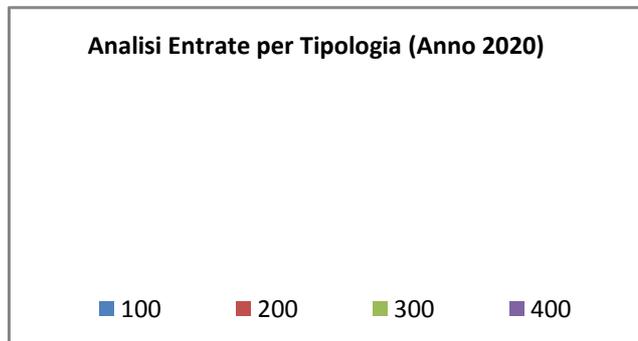
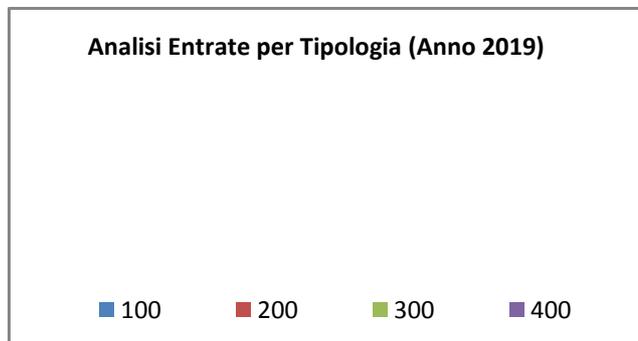
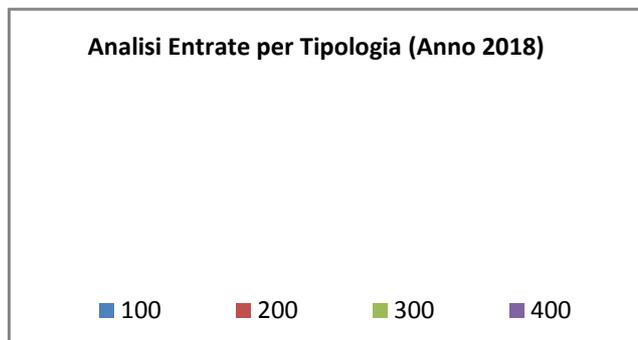
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI - Nel periodo di programmazione 2018- 2020 sono previsti gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali per €. 8.000,00 per ciascun anno considerato

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Nel periodo di programmazione 2018-2020 sono previsti i seguenti trasferimenti regionali in conto capitale e dal fondo unico Regionale destinato agli investimenti nei seguenti importi:

- a) Anno 2018 – Finanziamenti Regionali finalizzati alla realizzazione di Opere Pubbliche – complessive €. 192.695,87
- b) Anno 2018 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall'Ente a investimenti – complessive €. 326.100,00
- c) Anno 2018 – Finanziamenti da Entrate proprie € 20.400,00
- d) Anno 2019 – Finanziamenti Regionali finalizzati alla realizzazione di Opere Pubbliche – complessive €. 30.717,37
- e) Anno 2019 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall'Ente a investimenti – complessive €. 322.600,00
- f) Anno 2019 – Finanziamenti da Entrate proprie € 20.400,00;
- g) Anno 2019 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall'Ente a investimenti – complessive €. 322.600,00;
- h) Anno 2020 – Finanziamento da Fondo Unico Regionale destinato dall'Ente a investimenti – complessive €. 322.600,00
- i) Anno 2020 – Finanziamenti da Entrate proprie € 20.400,00;

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

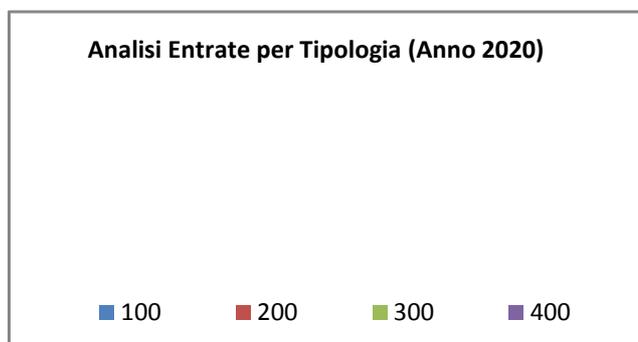
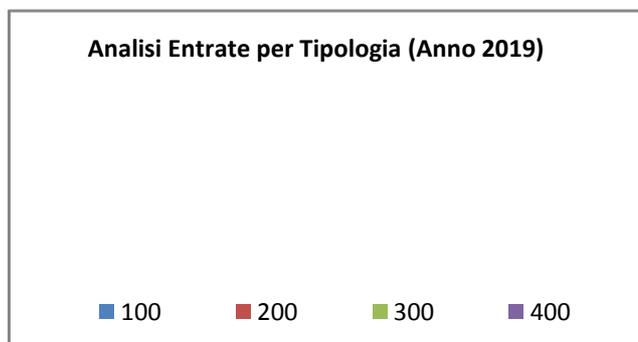
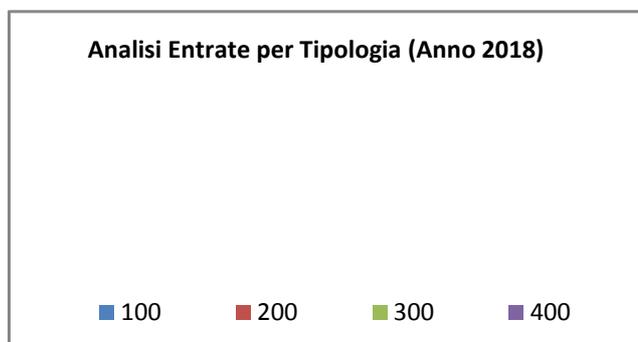
Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Non sussiste la fattispecie

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	62.030,40		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	62.030,40		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

Per il triennio 2018/2020 non è prevista la contrazione di nuovi mutui

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

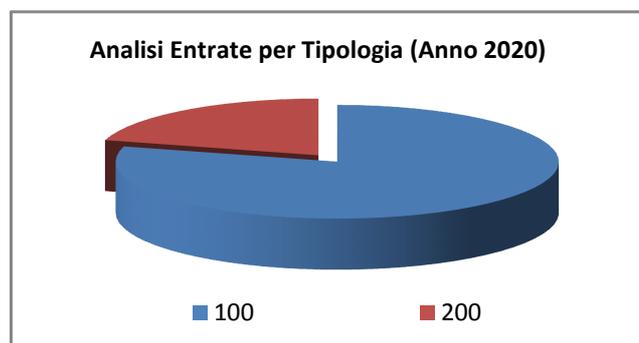
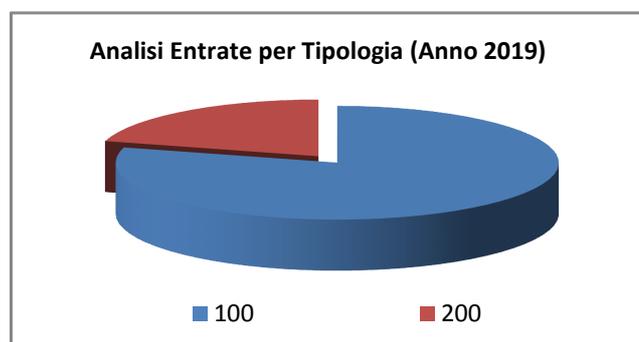
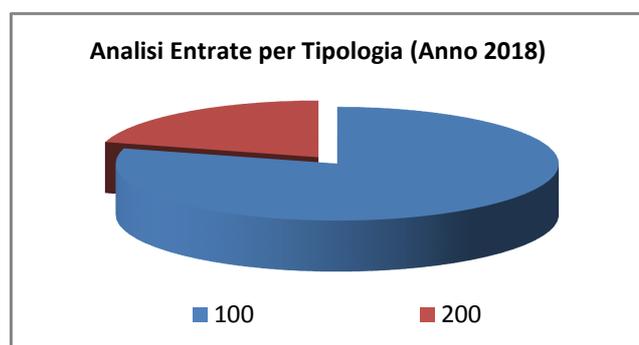
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Inoltre l'attuale liquidità consente di presumere che anche per il 2018/2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	454.500,00	454.500,00	454.500,00
		cassa	457.012,46		
200	Entrate per conto terzi	comp	118.574,91	118.574,91	118.574,91
		cassa	123.360,19		
TOTALI TITOLO		comp	573.074,91	573.074,91	573.074,91
		cassa	580.372,65		



Le partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario; a titolo esemplificativo si citano i versamenti di imposte in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi a carico dei dipendenti (Inpdap) trattenuti sugli stipendi, oppure i versamenti di quote dovute alle organizzazioni sindacali dai propri dipendenti iscritti o dei mutui contratti con cessione di quote dello stipendio

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Con la predisposizione del Bilancio di Previsione 2018/2020 l'Amministrazione Comunale ha previsto di mantenere invariate le aliquote e il livello di imposte e dei tributi comunali. La scelta sarà sicuramente difficile da mantenere per effetto della riduzione da parte dell' Stato dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, riduzione che sarà recuperata anziché chiedendo un ulteriore sacrificio ai cittadini, con una attenta politica di risparmio e di contenimento delle spese.

Nel corso degli ultimi anni è stato dato molto risalto al rapporto contribuente – ufficio tributi e questo ha consentito di avere tra l'ente e il contribuente maggiori informazioni sulla loro situazione tributaria. Il costante ricevimento dei contribuenti da parte dell'Ufficio tributi anche su appuntamento, ha evitato code e lunghe attese, inoltre vengono predisposti ai contribuenti i Mod. F24 per il pagamento dell'IMU e recapitati direttamente a casa o per posta ordinaria o via mail. In questo modo si sta riuscendo ad introitare circa il 90% del gettito previsto per anno.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	602.945,30
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	889.525,59
3) Entrate extratributarie (titolo III)	421.368,89
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.913.839,78
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	191.383,98
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	30.225,76
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	6.586,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	167.744,22
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	636.490,69
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	636.490,69
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Nel triennio 2018/2020 non si prevede di assumere mutui.

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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	643.471,57	572.729,33	572.729,33
		<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
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	771.833,59		
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<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
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	1.000,00		
		previsione di competenza	38.034,38	38.034,38	38.034,38
		<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
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	38.034,38		
		previsione di competenza	116.311,00	116.311,00	116.311,00
		<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
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	238.001,20		
		previsione di competenza	45.144,00	45.144,00	45.144,00
		<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
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	49.242,25		
		previsione di competenza	29.847,55	30.000,00	30.000,00
		<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
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	37.471,65		
		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
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	61.500,00	1.500,00	1.500,00
		<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
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	792.187,07		
		previsione di competenza	280.432,85	286.457,75	286.457,75
		<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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	585.095,11		
		previsione di competenza	243.632,98	361.632,98	361.632,98
		<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
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	335.999,49		
		previsione di competenza	29.682,56	32.600,00	32.600,00
		<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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	59.639,79		
		previsione di competenza	487.583,36	487.583,36	487.583,36
		<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
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	599.597,52		
		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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<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
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	31.495,39		
		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
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	341,08		
		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
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	12.033,56		
		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
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	33.965,47	38.482,79	38.482,79
		<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
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	101.238,23	100.368,36	100.368,36
		<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
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	101.238,23		
		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
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	573.484,53	573.484,53	573.484,53
		<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	596.661,69		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.695.828,48	2.695.828,48	2.695.828,48
		<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	4.249.872,00		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.695.828,48	2.695.828,48	2.695.828,48
		<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	4.249.872,00		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

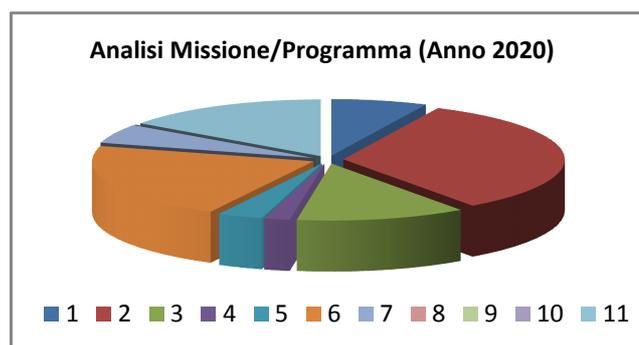
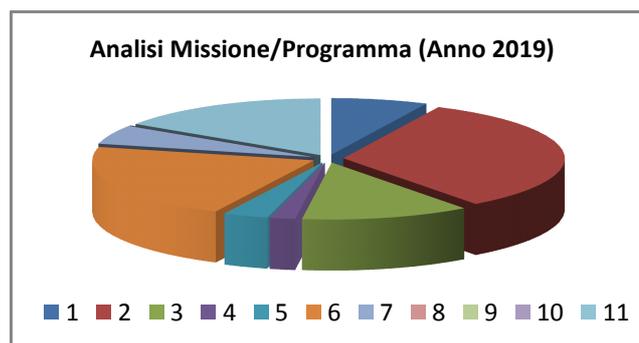
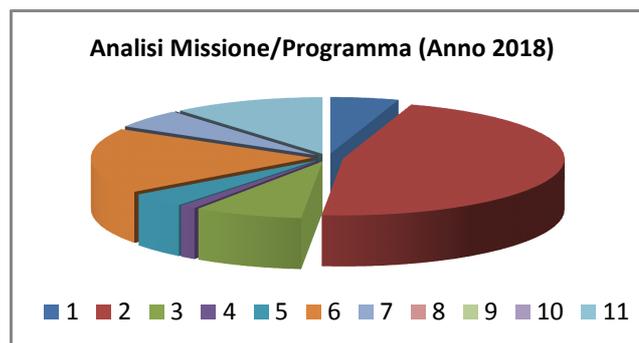
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Organi istituzionali	comp	44.650,00	40.650,00	40.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.039,15			
2	Segreteria generale	comp	415.753,11	187.947,39	188.509,58	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.062,53			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	70.686,55	70.686,55	70.686,55	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.108,00			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	10.711,96	10.711,96	10.711,96	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.788,01			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	37.284,39	18.800,00	18.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.139,86			
6	Ufficio tecnico	comp	166.262,78	123.469,95	123.469,95	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.631,86			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	48.376,16	31.329,16	31.329,16	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.376,16			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	99.567,93	90.424,57	86.515,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.822,63			
TOTALI MISSIONE		comp	893.292,88	574.019,58	570.172,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	932.968,20			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 6 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 14 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione ordinaria dell'intera struttura.

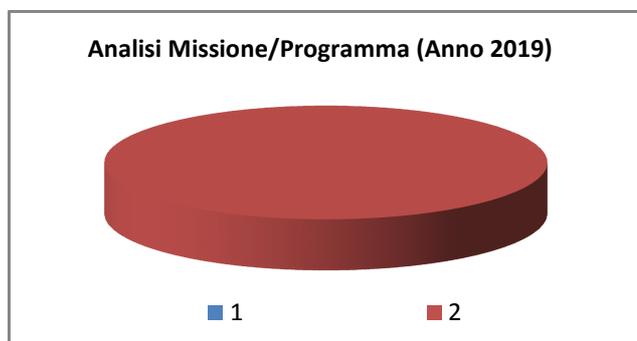
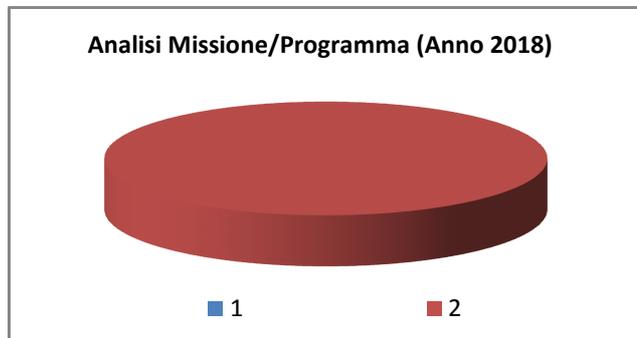
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

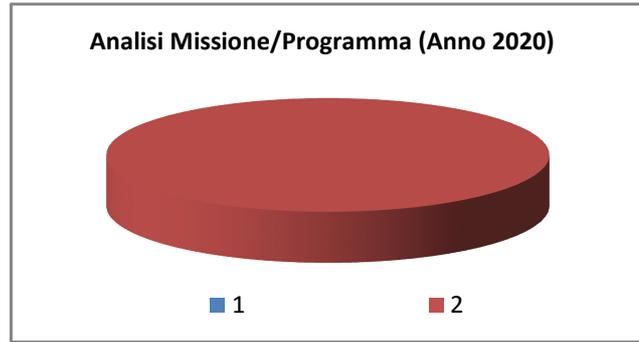
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 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	2.952,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.952,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



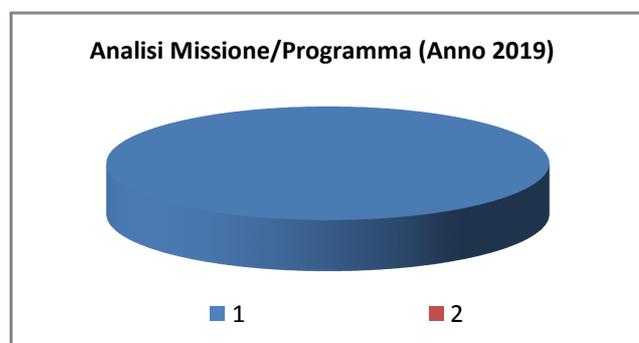
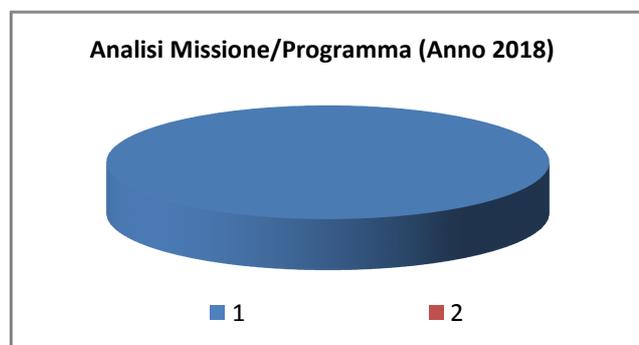
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

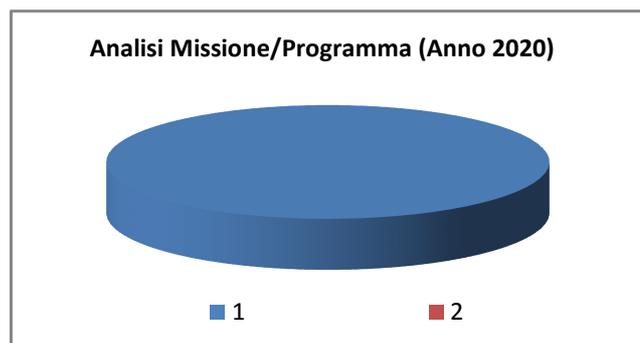
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	35.046,67	35.046,67	35.046,67	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.518,08			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	35.046,67	35.046,67	35.046,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.518,08			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 1 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 2 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese del servizio vigilanza.

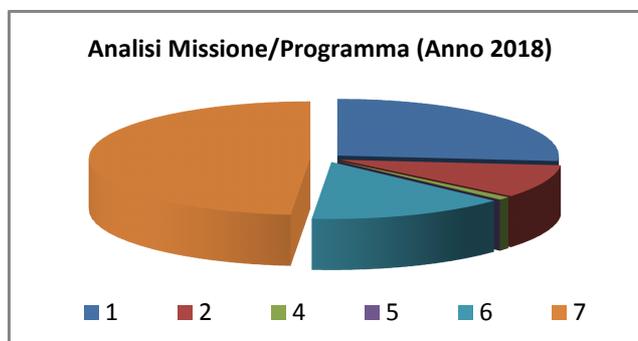
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

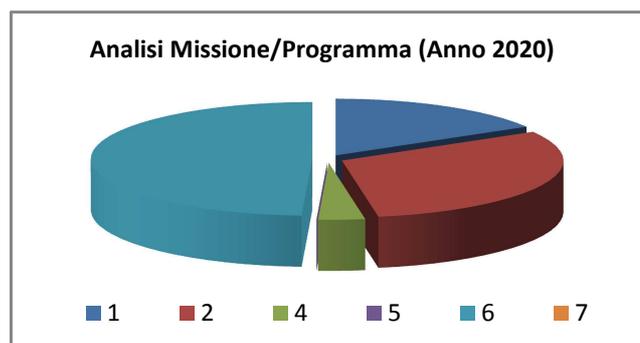
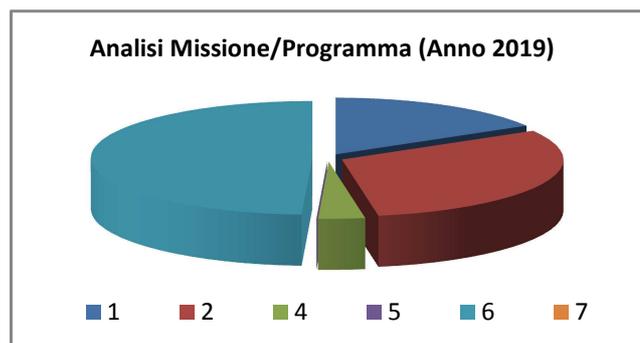
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	118.928,13	19.508,00	19.508,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.134,18			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	42.513,25	36.300,00	36.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.556,80			
4	Istruzione universitaria	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.490,00			
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	65.000,00	58.000,00	58.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.188,65			
7	Diritto allo studio	comp	217.765,84	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	220.776,44			
TOTALI MISSIONE		comp	448.207,22	117.808,00	117.808,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	505.146,07			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

Organico della missione – N. 1 Dipendenti

Rientrano in questa missione le principali spese relative alla gestione della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado di Villaurbana.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

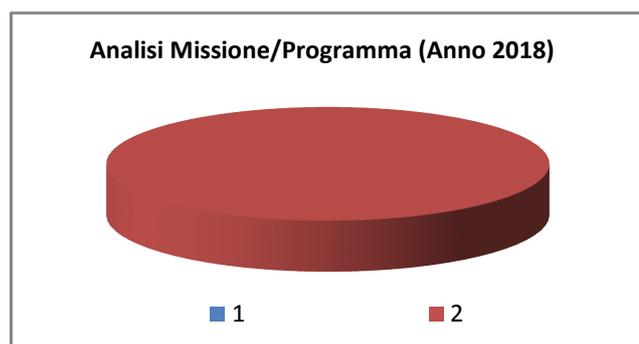
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

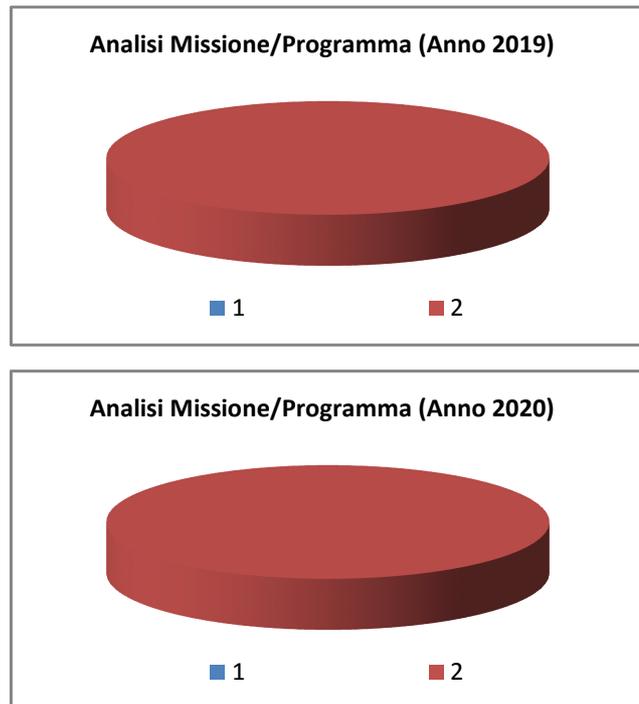
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	69.514,81	46.400,00	46.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.826,15			
TOTALI MISSIONE		comp	69.514,81	46.400,00	46.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.826,15			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 1 Dipendenti

Rientrano in questa missione le principali spese per la gestione della Biblioteca Comunale e del Centro Socio Culturale.

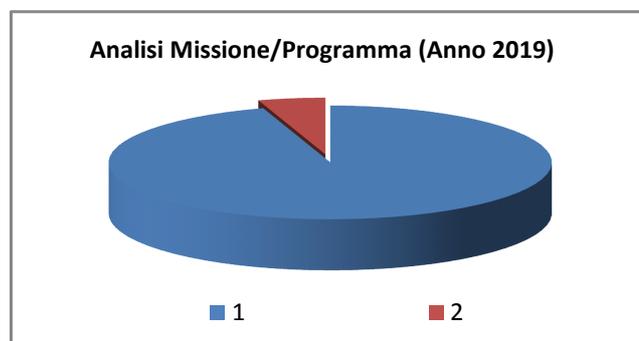
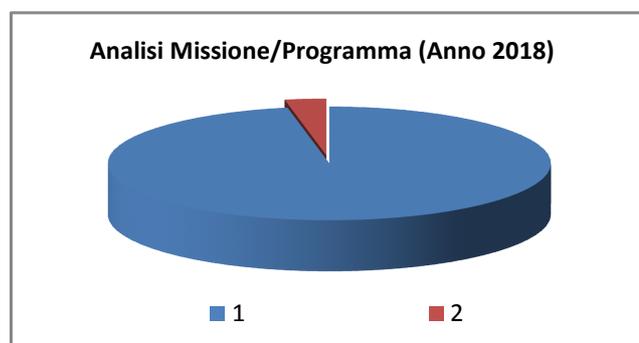
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

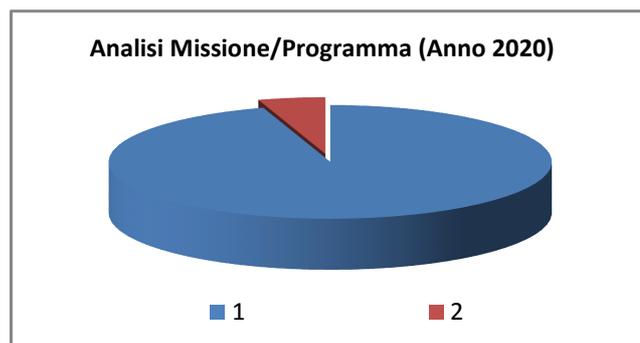
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Sport e tempo libero	comp	158.896,55	28.500,00	28.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.380,90			
2	Giovani	comp	4.970,00	1.470,00	1.470,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.470,00			
TOTALI MISSIONE		comp	163.866,55	29.970,00	29.970,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	173.850,90			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 2 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione degli impianti sportivi, della palestra comunale nonché dei contributi alle società sportive.

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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

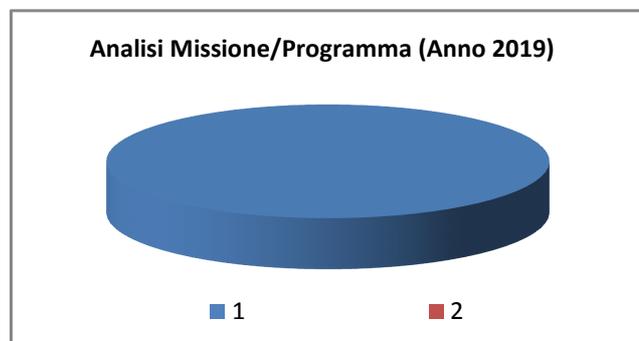
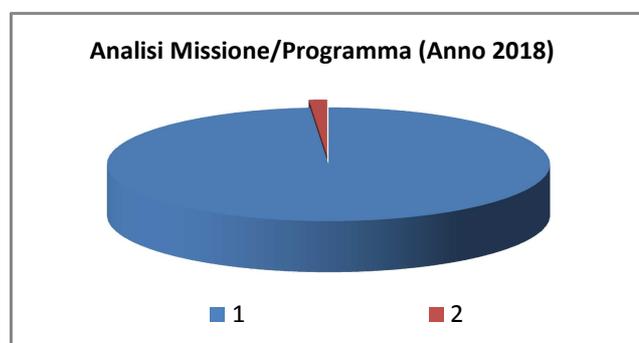
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

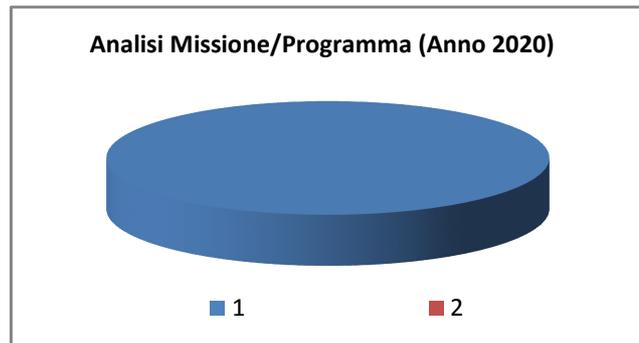
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	873.746,34	32.217,37	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	875.746,34			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	11.809,68	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.644,34			
TOTALI MISSIONE		comp	885.556,02	32.217,37	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	893.390,68			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

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

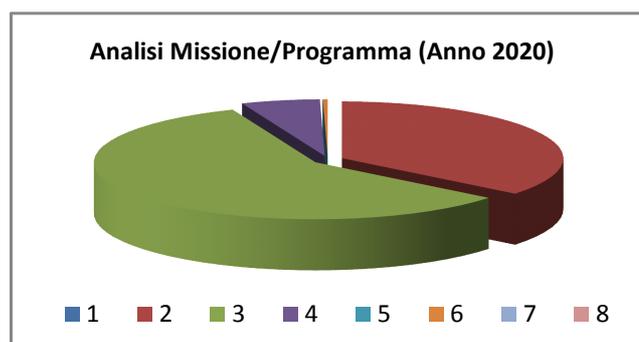
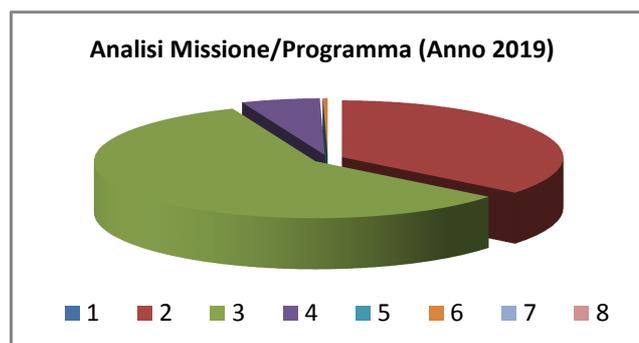
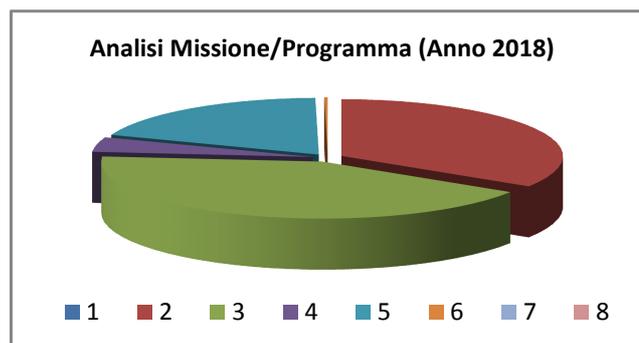
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	131.858,86	101.211,85	101.211,85	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	156.433,22			
3	Rifiuti	comp	164.746,75	164.746,75	164.746,75	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	164.746,75			
4	Servizio idrico integrato	comp	16.297,15	16.297,15	16.297,15	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.401,39			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	74.088,41	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.088,41			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	387.991,17	283.255,75	283.255,75	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	423.669,77			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le principali spese relative alla gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani (affidata a Ditta esterna) e alla manutenzione del parco giochi e verde pubblico.

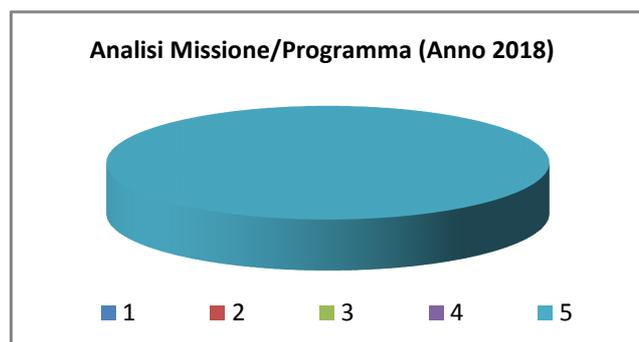
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

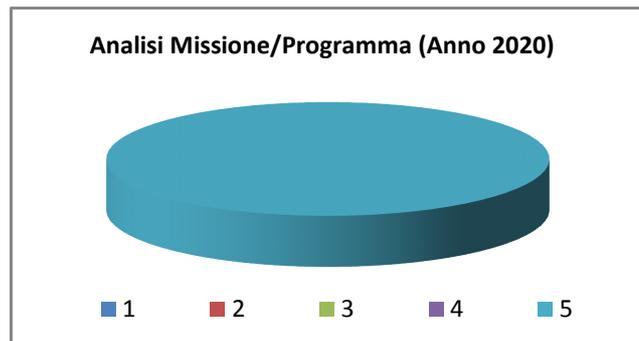
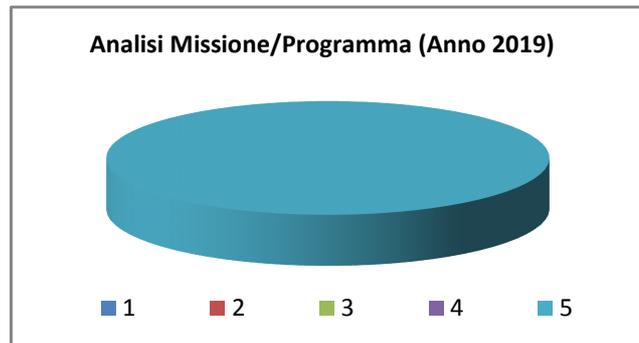
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
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	297.877,09	136.400,00	416.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	318.240,64			
TOTALI MISSIONE		comp	297.877,09	136.400,00	416.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	318.240,64			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le spese di manutenzione delle strade comunali, illuminazione pubblica

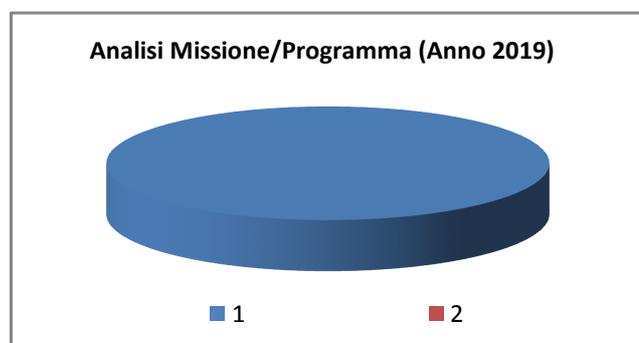
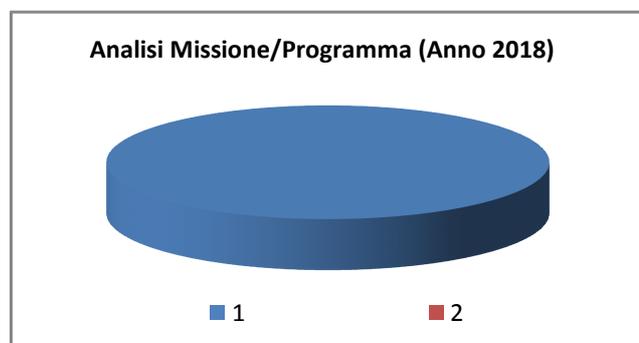
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

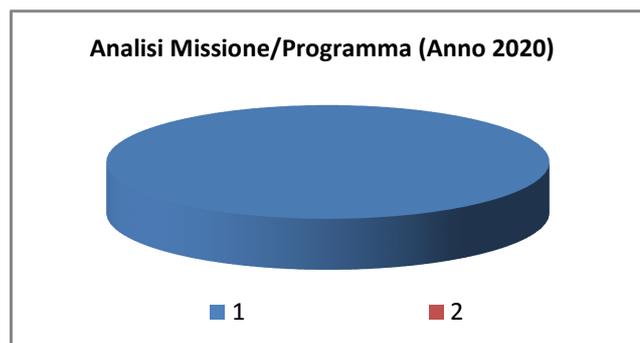
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	39.330,02	35.200,00	35.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.330,02			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	39.330,02	35.200,00	35.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.330,02			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 5 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 6 dotazioni strumentali

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

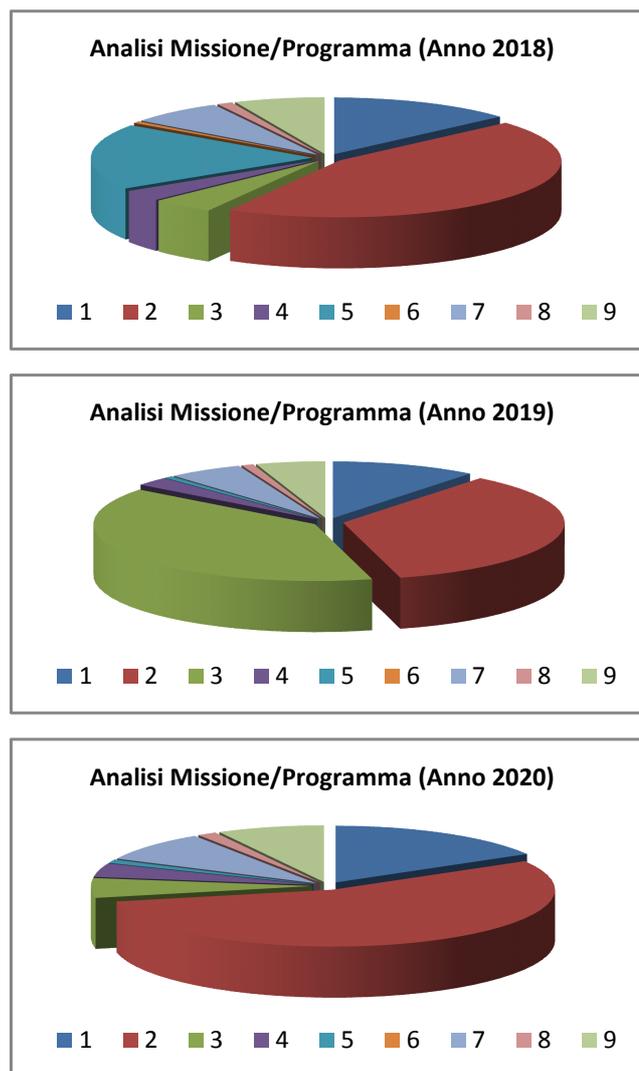
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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.”

Tutti i programmi inseriti nella missione 12 sono stati programmati ed approvati con deliberazione di C.C. n. 02 del 04/04/2016 “ Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi in forma non associata nel settore socio- assistenziale del Comune di Villaurbana”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	82.905,00	82.905,00	82.905,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.907,25			
2	Interventi per la disabilità	comp	275.267,80	274.120,60	274.120,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	346.181,96			
3	Interventi per gli anziani	comp	27.958,15	307.958,15	27.958,15	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.529,82			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	19.400,00	19.400,00	19.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.635,87			
5	Interventi per le famiglie	comp	115.476,56	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.114,36			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	3.498,78	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.498,78			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	42.757,98	42.757,98	42.757,98	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.167,98			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.300,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	40.757,77	39.567,68	39.167,68	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.349,81			
TOTALI MISSIONE		comp	615.022,04	778.709,41	498.309,41	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	751.685,83			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 5 dotazioni strumentali

Rientrano in questa missione le spese di gestione dei servizi socio assistenziali, sia gestiti direttamente dal Comune che quelli gestiti tramite l'Unione dei Comuni dei Fenici e meglio riepilogati nel Programma Socio Assistenziale.

Rientrano inoltre le spese per la gestione del cimitero comunale

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

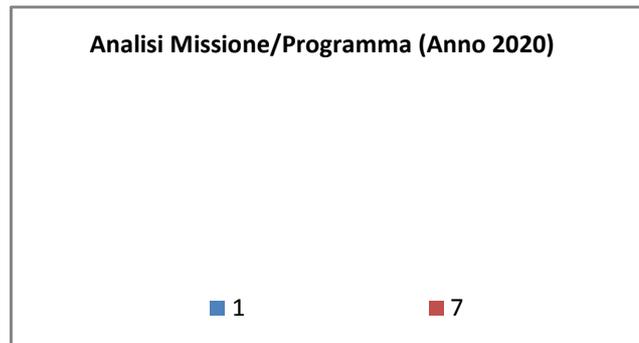
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

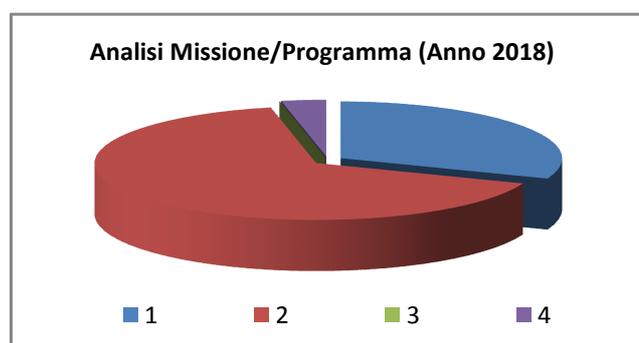
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

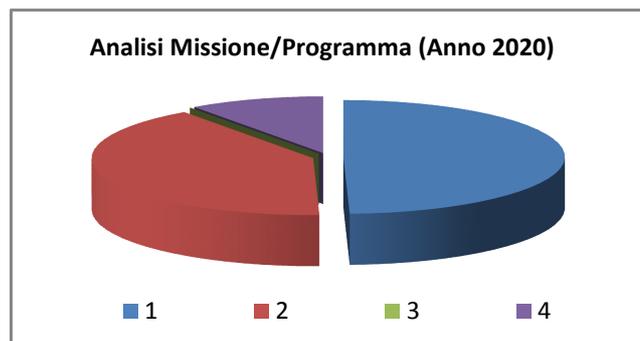
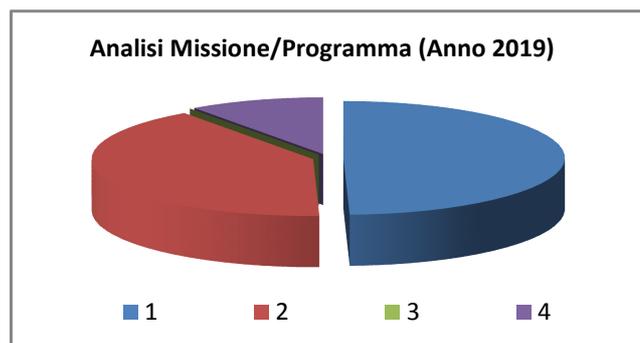
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	10.345,84	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.399,64			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	22.088,78	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.767,26			
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.284,29			
TOTALI MISSIONE		comp	33.534,62	11.100,00	11.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.451,19			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

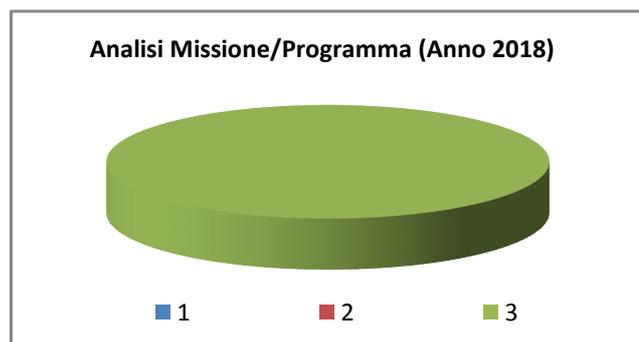
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

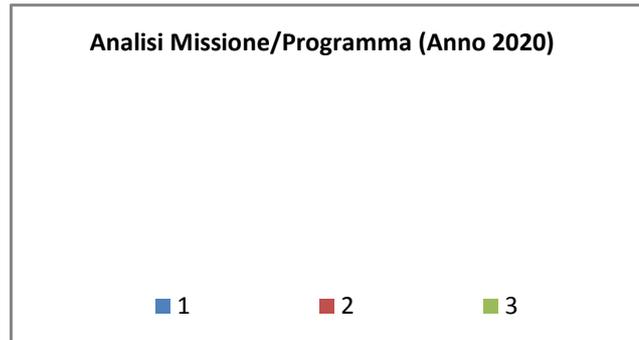
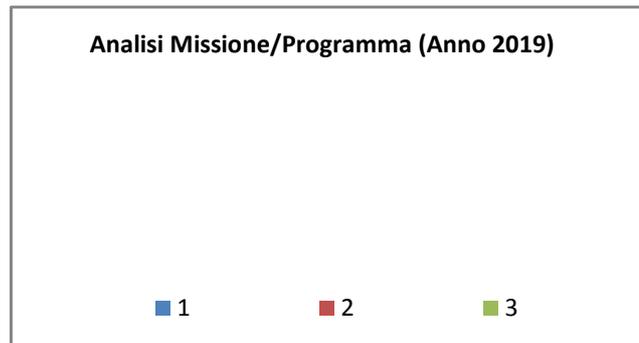
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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	19.323,41	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.952,59			
TOTALI MISSIONE		comp	19.323,41	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.952,59			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

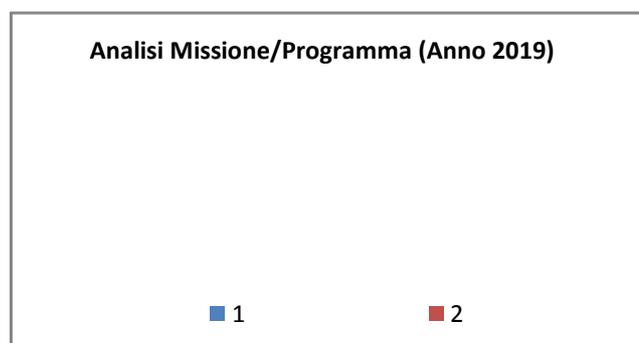
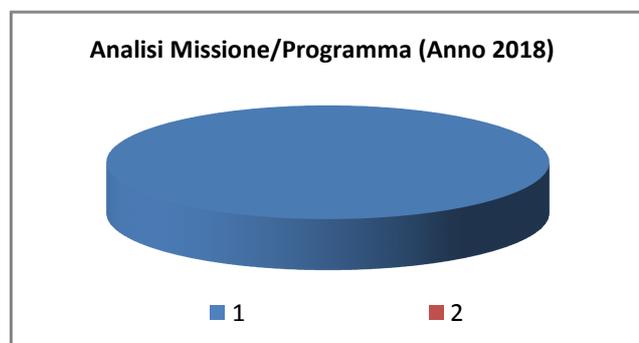
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

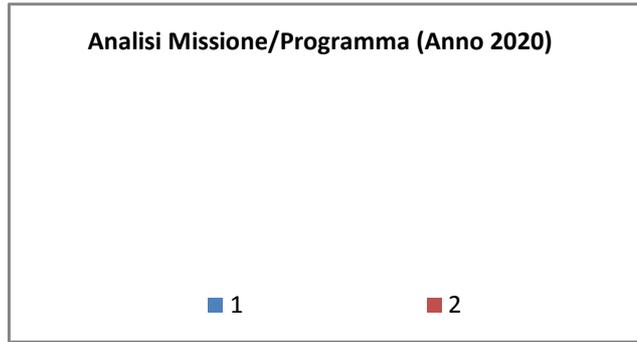
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	37.033,56	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.033,56			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	37.033,56	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.033,56			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	56.847,20	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.847,20			
TOTALI MISSIONE		comp	56.847,20	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.847,20			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

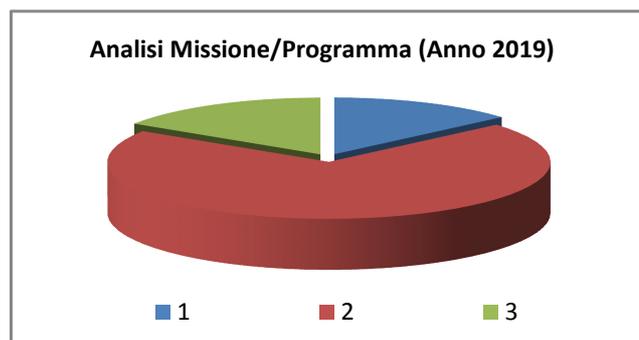
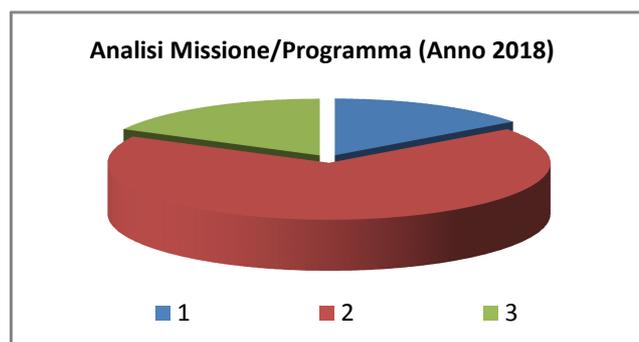
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

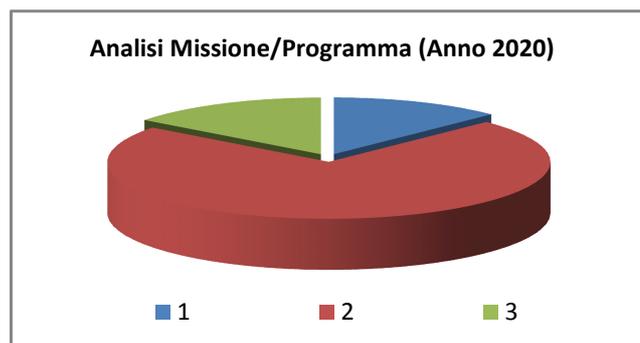
Per gli esercizi 2017 e 2018 le quote accantonate sono pari rispettivamente a € 38.489,75 ed € 34.553,75, corrispondenti, come prescritto dalla normativa al 70% e all’80% dell’accantonamento obbligatorio

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fondo di riserva	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	31.850,27	36.096,98	40.343,68
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	8.153,77	8.153,77	8.153,77
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	47.004,04	51.250,75	55.497,45
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

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

FONDO DI RISERVA - Il fondo di riserva ordinario è stanziato nella misura dello 0,39% delle spese correnti per un importo di €. 7.000,00 mentre il fondo di riserva di cassa è stanziato nella misura dello 0,2% delle spese finali per un importo di €. 7.000,00.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2018.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- 1) sono stati individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2018, sulla base dei dati già elaborati negli esercizi precedenti, in quanto ritenuto più adeguato;

Importo %

Anno 2018 – 31.850,27 – 75%

Anno 2019 – 36.096,98 – 85%

Anno 2020 – 40.343,68 – 95%

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato utilizzando la media semplice;

Missione 50 - Debito pubblico

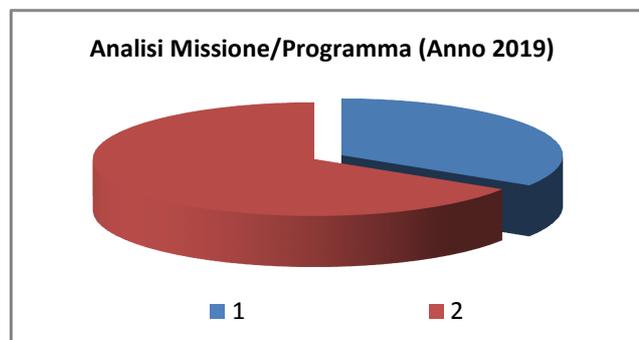
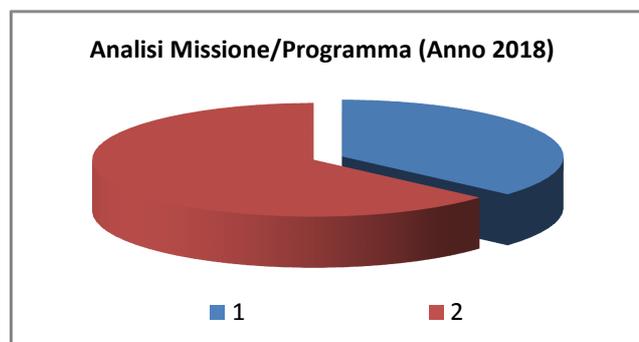
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

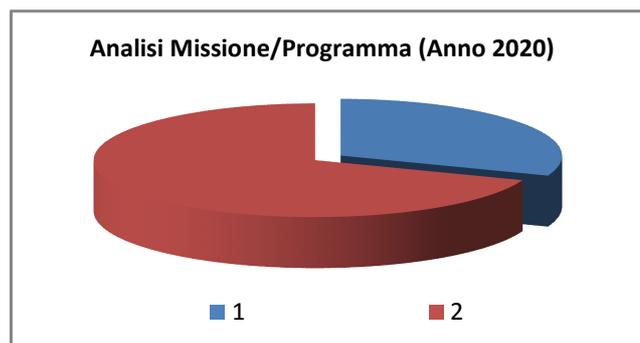
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Il Bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l’ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	30.225,76	27.723,96	25.133,69
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.225,76		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	52.412,53	54.044,46	56.634,71
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	52.412,53		
TOTALI MISSIONE		comp	82.638,29	81.768,42	81.768,40
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	82.638,29		





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

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 a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

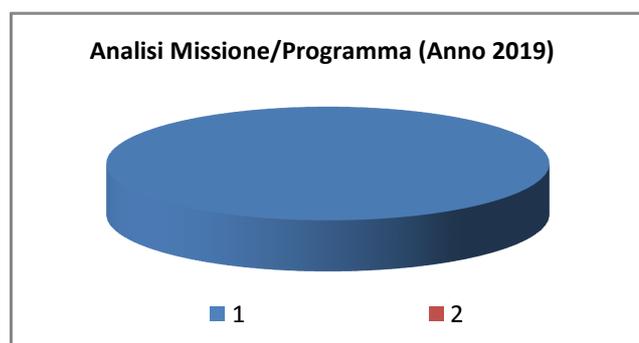
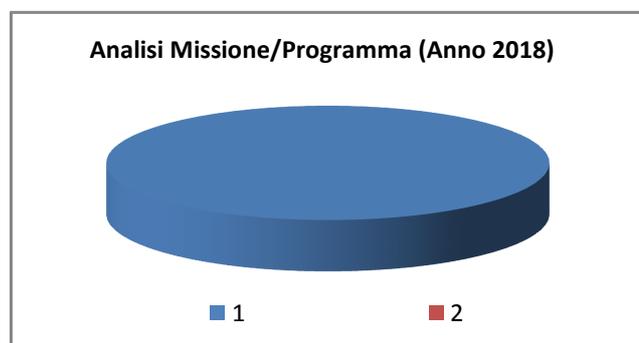
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

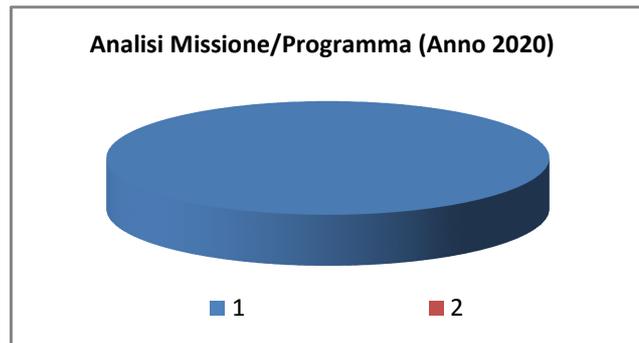
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	573.074,91	573.074,91	573.074,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	586.627,60			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	573.074,91	573.074,91	573.074,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	586.627,60			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico della missione – N. 2 Dipendenti

Dotazione mezzi della missione – N. 2 Mezzi

Dotazione strumentali della missione – Computer – stampanti – fotocopiatore per complessive n. 4 dotazioni strumentali

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 57 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM WEB TRIENNIO 2016/2018 DITTA SISCOM SPA	6.718,54	0,00	0,00
n° 130 - PERIODO 01.01.2018-31.12.2018	17.300,00	17.300,00	0,00
n° 131 - ABBONAMENTO A BANCA DATI "ENTIONLINE"	1.049,20	1.049,20	0,00
n° 133 - SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - AGGIUDICAZION EDEFINITIVA	17.507,95	17.507,95	0,00
n° 194 - MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA CORONA IMPIANTI DI GIUSEPPE CORONA DI ORISTANO	1.834,07	0,00	0,00
n° 195 - MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO . AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA CORONA IMPIANTI DI GIUSEPPE CORONA DI ORISTANO	0,00	305,68	0,00
n° 214 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOTALERG SPA DI ROMA	3.200,00	0,00	0,00
n° 387 - FORNITURA SISTEMA "DA-TE X FONDO"- SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - TRIENNIO 2017/2019. AFFIDAMENTO DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO	488,00	488,00	0,00
n° 409 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	1.073,92	0,00	0,00
n° 410 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	500,00	0,00	0,00
n° 411 - MANUTENZIONE TRIENNALE 24 ORE DEGLI ASCENSORI , PIATTAFORMA ELEVATRICE E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLAURBANA. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DITTA SALIS ASCENSORI SRL DI CAGLIARI	300,00	0,00	0,00
n° 578 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI FASCE ANTINCENDIO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAURBANA NELLE LOCALITA' MONTE ARRUDA -PRA MAIORI	5.182,56	0,00	0,00
n° 583 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI FASCE ANTINCENDIO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAURBANA NELLE LOCALITA' MONTE ARRUDA -PRA MAIORI	0,00	0,00	0,00
n° 584 - SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DI FASCE ANTINCENDIO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAURBANA NELLE LOCALITA' MONTE ARRUDA -PRA MAIORI	847,55	0,00	0,00
n° 638 - SERVIZIO QUADRIENNALE DI GESTIONE DELL'ACQUA PUBBLICA ABBA DE BIDDA. PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE	9.474,52	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA L'IDEALE n° 639 - SERVIZIO QUADRIENNALE DI GESTIONE DELL'ACQUA PUBBLICA ABBA DE BIDDA. PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA L'IDEALE.	0,00	9.474,52	0,00
n° 827 - SERVIZIO TRIENNALE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA S.I.E. SARDEGNA IMPIANTI ELETTRICI.	5.742,05	5.742,05	0,00
n° 985 - FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE.IMPEGNO DI SPESA.	265,50	0,00	0,00
n° 1007 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS DI ABBASANTA.	18.644,00	0,00	0,00
n° 1008 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS DI ABBASANTA.	0,00	18.644,00	0,00
n° 1009 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE TRIENNALE PER 3 FOTOCOPIATORI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	4.396,44	4.396,44	0,00
n° 1010 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI PC, DEL SERVER E DELLA GESTIONE INFORMATICA DELLA RETE COMUNALE INCLUSA LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PC BIBLIOTECA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2.261,00	2.261,00	1.696,20
n° 1011 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE TRIENNALE PER N.3 FOTOCOPIATORI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	0,00	0,00	3.297,33
n° 1032 - PERIODO 01.01.2018-14.11.2018: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	256,20	0,00	0,00
n° 1035 - PERIODO 01.01.2018-14.11.2018: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	256,20	0,00	0,00
n° 1215 - SERVIZIO CURA GESTIONE MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE DEL COMUNE DI VILLAURBANA.	1.359,90	0,00	0,00
n° 1216 - SERVIZIO CURA GESTIONE MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE DEL COMUNE DI VILLAURBANA.	4.079,69	0,00	0,00
n° 1425 - SERVIZIO DI CONSULENZA ED ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3.131,15	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	105.868,44	77.168,84	4.993,53

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

Attualmente non sono presenti organismi gestionali esterni

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma 2017-2019			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge		0	0	0
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	180.000,00	280.000,00	250.000,00	710.000,00
Altro	0	0	0	0
Totali	180.000,00	280.000,00	250.000,00	710.000,00

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO					
		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
Manutenzione edifici comunali		180.000,00		0	180.000,00
Completamento casa riposo per anziani		0	280.000,00		280.000,00
Realizzazione Pista Ciclabile I Lotto				250.000,00	250.000,00
TOTALE		180.000,00	280.000,00	250.000,00	710.000,00

***Programmazione fabbisogno personale a livello
triennale e annuale***

La Giunta Comunale ha approvato in data 28/02/2018 il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018-2020, dando atto che nel corso del 2018 si deve provvedere ad assunzioni di personale in ruolo, stante le cessazioni intervenute nel corso del 2017 e di quella che si realizzerà nel corso del 2018. Si prevede per il triennio 2018/2019/2020, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- n. 1 Istruttore amministrativo Cat. C, - cessato nel 2017
- n. 1 Collaboratore amministrativo Cat B, - cessato nel 2017
- n. 1 Operaio Cat. B, - cessato nel 2017
- n. 1 Operaio Cat. A, - cesserà nel 2018.

Pertanto la nuova composizione della dotazione organica sarebbe la seguente:

- AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE RAG. MARIA PAOLA DERIU

- N. 2 istruttori amministrativi Cat. C
- n. 1 Assistente sociale Cat. D

AREA FINANZIARIA - RESPONSABILE RAG. MARIA PAOLA DERIU

- n. 1 Istruttore contabile Cat. C
- n. 1 Istruttore contabile Tributi Cat. C

AREA TECNICA E DI VIGILANZA- RESPONSABILE ING. GIACOMO CUGUSI

- n.2 Istruttori tecnici Cat. C
- n. 1 Vigile Urbano Cat. C
- n. 1 Operaio Cat. A

Inoltre in attesa delle assunzioni a tempo indeterminato si procederà alla proroga dell'istruttore amministrativo fino all'espletamento delle procedure concorsuali.

La spesa è stata prevista sulla base del personale in servizio e della succitata programmazione triennale, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e delle risorse disponibili.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Nel corso del periodo 2018/2020 non sono previste alienazioni di beni immobili comunali.

