



---

## Comune di Senis

---

Provincia di Oristano

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2016 - 2018**

## *Indice*

*Nota Tecnica introduttiva*

*Popolazione dell'Ente*

*Struttura dell'Ente*

*Sezione Strategica (SeS)*

*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*

*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*

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo 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. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Senis AL 31/12/2014 ha un popolazione pari a 452 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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2016-2017-2018 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio si è coperto il 100 dell’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media degli ultimi cinque anni.

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 479
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 452
Di cui :	maschi	n. 218
	femmine	n. 234
nuclei familiari		n. 205
comunità/convivenze		n. 1
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 464
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 1	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 8	
saldo naturale		n. 457
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 5	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 10	
saldo migratorio		n. -5
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 452
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 11
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 26
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 50
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 223
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 142
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,22
	2013	0,22
	2012	0,85
	2011	0,42
	2010	0,41
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,77
	2013	1,94
	2012	1,91
	2011	1,69
	2010	1,03
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: Dati rilevati dal sito ISTAT, relativi al censimento 2011, ci consentono di affermare che il livello di istruzione della popolazione di Senis è buono come si evince dalla seguente tabella:		
Descrizione indice	Senis	Regione Sardegna
Incidenza adulti con diploma o laurea	27,30%	35,56%
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni	95%	-----
Incidenza di adulti con la licenza media	40,71%	34,86%
Incidenza di analfabeti	1,67%	2,24%

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Dati rilevati dal sito ISTAT, relativi al censimento 2011, ci consentono di affermare che la condizione socio economica delle famiglie di Senis, si presenta con valori nella media superiori sia rispetto agli standard regionali che nazionali, come si evince nella tabella seguente:

Descrizione indice	Senis	Regione Sardegna	Italia
Posizione graduatoria dei comuni in base agli indici di vulnerabilità materiale e sociale	2691,50		8.094
Indice di vulnerabilità sociale e materiale	99,3%		99,30%
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico	5,8%	3,30%	2,65%
Incidenza di famiglie con disagio di assistenza	4,3%	2,61%	3,00%
Tasso di disoccupazione giovanile	46,15%	48,54%	34,74%
Tasso di disoccupazione generale	32,73%	18,65%	11,42%

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 17	Posti n. 17	Posti n. 17	Posti n. 17
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	2	2	2	2
- nera	5	5	5	5
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	8	8	8	8
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	NO	NO	NO	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _2_ mq. 8000	n. _2_ mq. 8000	n. _2_ mq. 8000	n. _2_ mq. 8000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 200	n. 200	n. 200	n. 200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:		1.257,38		
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 - Altre strutture _____				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2018**

***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 sino a maggio 2016 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.

Si riportano di seguito le linee programmatiche per il governo del Comune di Senis fino alla fine del mandato nell'anno 2016.

**PREMESSA**

L'amministrazione nel corso del mandato si è attivato al fine di ottimizzare le risorse finanziarie ed umane a disposizione ottimizzando le tecnologie esistenti ed integrandole dove necessario, rendendo maggiormente accessibile il sito istituzionale del Comune e curando in particolar modo la sezione trasparenza per consentire alla popolazione l'accesso e la consultazione della documentazione pubblicata. Si è posto il fine di rendere conto ai cittadini in modo trasparente e chiaro di cosa l'amministrazione realizza per loro, attraverso la rendicontazione sociale che consente a chiunque (singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni) di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa.

I settori prioritari di intervento che si intende portare a termine fino alla fine del mandato sono i seguenti:

**POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO:**

- **TURISMO**
- **CULTURA**
- **SCUOLA**
- **SPORT E TEMPO LIBERO**

**URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**OPERE PUBBLICHE**

**AGRICOLTURA, AGROINDUSTRIA E ALLEVAMENTO**

**ARTIGIANATO E COMMERCIO**

**LAVORO GIOVANILE E SOLIDARIETA' SOCIALE**

## **TURISMO**

L'amministrazione intende procedere ad individuare nuove strategie di valorizzazione dei beni culturali esistenti nel territorio comunale attraverso la manutenzione e la cura dei siti: casa baronale, torre medievale, siti archeologici e ambientali.

## **CULTURA**

L'amministrazione intende continuare a favorire la crescita culturale della comunità di Senis in tutte le sue forme, integrando e valorizzando l'archivio storico, potenziando la biblioteca con accesso gratuito al sito internet attraverso @Il-in e il patrimonio librario. La messa in funzione dell'aula multimediale nei locali della ex scuola media dove si prevede la valorizzazione della struttura con le associazioni culturali e turistiche del territorio con realizzazioni di corsi informatici, dare impulso e riconoscimento alle attività teatrali e concertistiche, potenziare la scuola civica di musica, organizzare convegni, mostre e concorsi letterari con la partecipazione integrata delle scolaresche e della parrocchia.

## **SCUOLA**

Ad oggi i bambini e ragazzi in età prescolare e scolare sono costretti a recarsi presso altre sedi facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Ales causa lo spopolamento abbiano dovuto chiudere la scuola.

L'amministrazione intende procedere con la manutenzione dei locali della scuola media al fine di destinare i locali ad altri utilizzi con scopo didattico. Si procederà al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per i viaggi degli studenti pendolari, concedere contributi per l'acquisto dei libri di testo, concedere borse di studio agli studenti più meritevoli.

## **SPORT E TEMPO LIBERO**

L'amministrazione intende procedere alla gestione del campo polivalente per le attività sportive dei ragazzi.

## **URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Nei prossimi mesi l'amministrazione continuerà nella qualificazione del tessuto urbano attraverso la riqualificazione ai sensi della Legge Regionale n. 29/1989 con progetto integrato pubblico - privato.

## **OPERE PUBBLICHE**

L'amministrazione procederà alla manutenzione e alla riqualificazione dei locali della scuola media, della casa Baronale e delle parti esterne. Realizzazione del mercato contadino dei prodotti tipici del territorio.

## **AGRICOLTURA, AGROINDUSTRIA E ALLEVAMENTO**

Realizzazione strada rurale Sa Cracchera – Pranu Compuru, manutenzione e riqualificazione della sentieristica nel territorio del comune.

## **ARTIGIANATO E COMMERCIO**

Nessun programma per i prossimi mesi.

**LAVORO GIOVANILE E SOLIDARIETA' SOCIALE**

Si intende proseguire i progetti attivati dal servizio sociale: di assistenza domiciliare ad anziani, servizio civile, contributi per il sostegno delle povertà estreme, piani personalizzati in favore di soggetti con disabilità grave, interventi di animazione in favore delle diverse fasce di popolazione.

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2018**

***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 Senis ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) ex ATO Sardegna</b>	L'EGAS è un consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 7, della L.R. n. 29/1997. L'Autorità d'Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'ente provvede inoltre alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi.	0,0003951
<b>Consorzio due Giare</b>	Servizi turistici del territorio	Quota annuale funzionamento consorzio.

### AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

### ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

**SOCIETA' DI CAPITALI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Abbanoa Spa</b>	Gestione del servizio idrico della Sardegna. Abbanoa è il soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico ambito è configurata in house.	<b>0,0253707</b>
<b>GAL Alta Marmilla e Marmilla con sede a Baradili</b>	Il gruppo di azione locale "Marmilla e Alta Marmilla", denominato GAL MARMILLA è una società consortile a responsabilità limitata che persegue l'obiettivo generale di "Rafforzare l'identità dell'area del GAL e aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo" attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.	<b>1,61</b>

**CONCESSIONI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Casa di riposo "Comunità alloggio Padre Angelo Serra"</b>	Assistenza residenziale in favore di anziani totalmente o parzialmente autosufficienti.	<b>100</b>

**UNIONI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA</b>	Gestione congiunta di funzioni di competenza dei comuni partecipanti, Suap, viabilità rurale, servizio raccolta differenziata, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio paesaggistico.	

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Convenzione segreteria tra comuni di Usellus, Senis e Siamaggiore</b>	<b>Segretario comunale</b>	<b>33,33</b>

### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 0,16</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. 4,00	* Provinciali Km. _____	* Comunali Km. 3,50
* Vicinali Km. 12,50	* Autostrade Km. _____	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Piano reg. adottato	–	X
* Piano reg. approvato	–	X
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* 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 _      no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____6797_____	_____3708_____

***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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	48.125,87	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	28.119,65	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	306.781,89	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	946.950,05	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	168.731,28	previsione di competenza	213.183,27	212.193,27	212.293,27	212.293,27
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	420.488,42	previsione di cassa	279.108,51	380.924,55		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	2.143,68	previsione di competenza	586.229,23	540.498,17	540.498,17	540.498,17
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	296.721,47	previsione di competenza	866.589,04	960.986,59		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	4.217,26	previsione di competenza	27.894,00	27.384,06	27.384,06	27.384,06
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	32.433,61	previsione di competenza	31.956,87	29.527,74		
			previsione di cassa	686.965,64	190.537,48	190.537,48	190.537,48
			previsione di competenza	1.037.896,67	487.258,95		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	51.628,07	4.217,26		
			previsione di competenza	293.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
			previsione di cassa	304.603,07	265.433,61		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>924.735,72</b>	previsione di competenza	<b>1.807.272,14</b>	<b>1.203.612,98</b>	<b>1.203.712,98</b>	<b>1.203.712,98</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>924.735,72</b>	previsione di cassa	<b>2.571.782,23</b>	<b>2.128.348,70</b>		
			previsione di competenza	<b>2.190.299,55</b>	<b>1.203.612,98</b>	<b>1.203.712,98</b>	<b>1.203.712,98</b>
			previsione di cassa	<b>3.518.732,28</b>	<b>2.128.348,70</b>		

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 2016/2018**

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

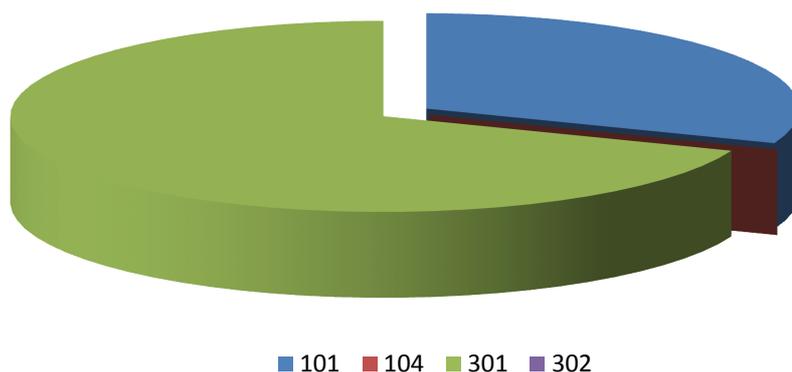
*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

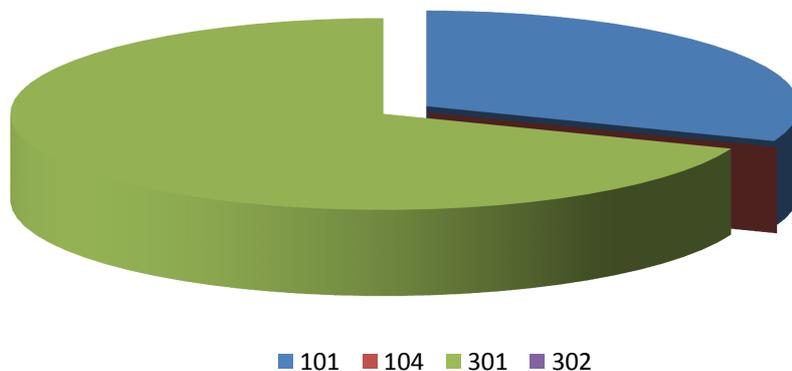
**Analisi entrate: Politica Fiscale**

Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	65.535,00	65.635,00	65.635,00
		cassa	93.294,95		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	146.658,27	146.658,27	146.658,27
		cassa	287.629,60		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>212.193,27</b>	<b>212.293,27</b>	<b>212.293,27</b>
		cassa	<b>380.924,55</b>		

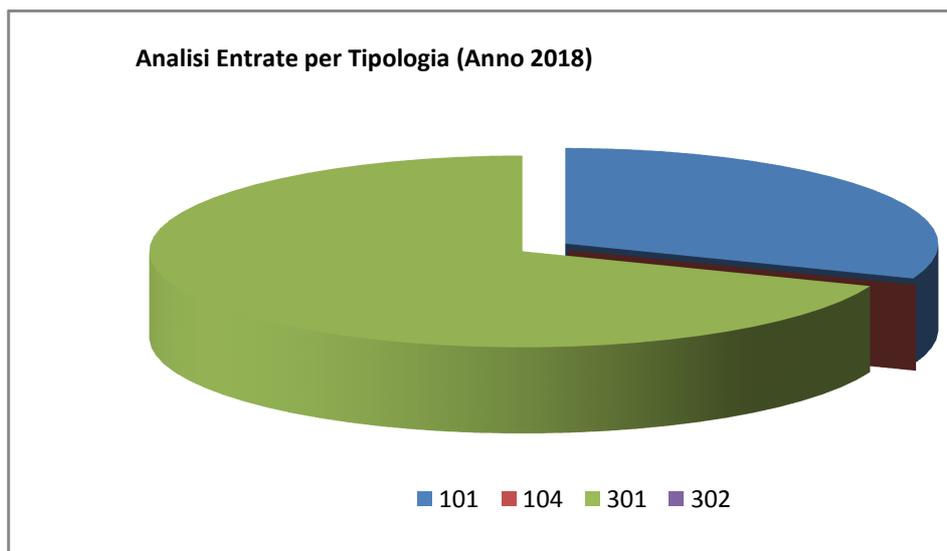
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



### *IUC: IMU E TASI*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/05/2015:

- TASI: Confermata l'aliquota "zero";
- IMU e confermate le aliquote per l'anno 2015 come risulta dal seguente prospetto::

Descrizione	Aliquota
Imu abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9	0,4%
Imu altri fabbricati e aree agricole	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti perché comune montano
Terreni agricoli	Esenti perché comune montano
Fabbricati cat. D	0,76% da versare direttamente allo stato

### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*Non viene applicata.*

### *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E TOSAP*

*Confermate per il 2015 le tariffe relative all'anno 2014.*

### *TARSU-TARES-TARI*

*Si riportano di seguito le tariffe TARI deliberate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 07/05/2015:*

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	0,75	0,77589	0,58192	0,60	363,46554	0,20308	44,28755
Utenza domestica (2 componenti)	0,88	0,77589	0,68278	1,40	363,46554	0,20308	103,33761
Utenza domestica (3 componenti)	1,00	0,77589	0,77589	1,80	363,46554	0,20308	132,86265
Utenza domestica (4 componenti)	1,08	0,77589	0,83796	2,20	363,46554	0,20308	162,38768

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

Utenza domestica (5 componenti)	1,11	0,77589	0,86124	2,90	363,46554	0,20308	214,05649
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,10	0,77589	0,85348	3,40	363,46554	0,20308	250,96278

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,50443	0,14628	2,54	0,16538	0,42007
102-Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,50443	0,22195	3,83	0,16538	0,63341
103-Stabilimenti balneari	0,66	0,50443	0,33292	5,80	0,16538	0,95920
104-Esposizioni, autosaloni	0,34	0,50443	0,17151	2,97	0,16538	0,49118
105-Alberghi con ristorante	1,01	0,50443	0,50947	8,91	0,16538	1,47354
106-Alberghi senza ristorante	0,85	0,50443	0,42877	7,51	0,16538	1,24200
107-Case di cura e riposo	0,89	0,50443	0,44894	7,80	0,16538	1,28996
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	0,50443	0,45399	7,89	0,16538	1,30485
109-Banche ed istituti di credito	0,44	0,50443	0,22195	3,90	0,16538	0,64498
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	0,50443	0,47416	8,24	0,16538	1,36273
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	0,50443	0,51452	8,98	0,16538	1,48511
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	0,50443	0,39346	6,85	0,16538	1,13285
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	0,50443	0,45903	7,98	0,16538	1,31973
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,50443	0,20682	3,62	0,16538	0,59868
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,50443	0,33797	5,91	0,16538	0,97740
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	0,50443	2,79454	48,74	0,16538	8,06062
117-Bar, caffè, pasticceria	4,38	0,50443	2,20940	38,50	0,16538	6,36713
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	0,50443	0,28753	18,00	0,16538	2,97684
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	0,50443	1,07948	18,80	0,16538	3,10914
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	0,50443	0,17151	3,00	0,16538	0,49614
121-Discoteche, night club	1,02	0,50443	0,51452	8,95	0,16538	1,48015

**TARIFFE PUBBLICITA'**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 13/04/2015 – Tariffe anno 2015.

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

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale e secondo le stime sulla base della normativa vigente.

Responsabile dei singoli tributi:

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI: Responsabile Area Finanziaria.

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Responsabile Area Finanziaria.

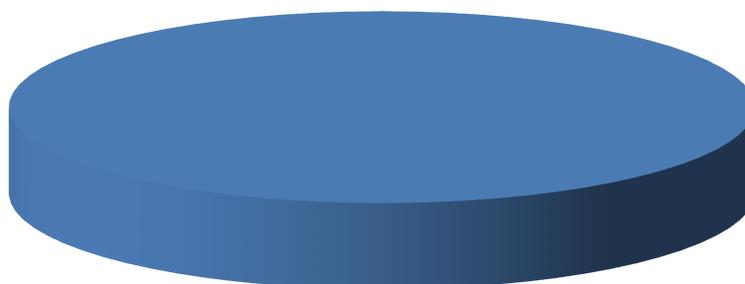
Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

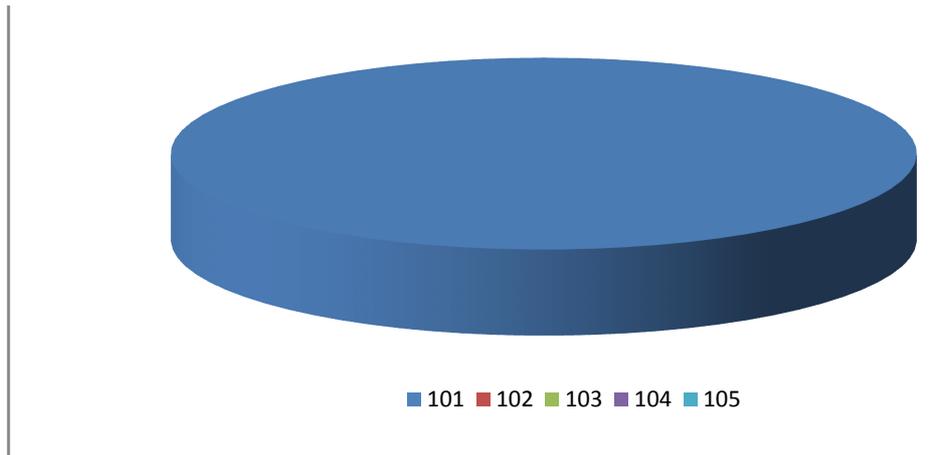
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	540.498,17	540.498,17	540.498,17
		cassa	960.986,59		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>540.498,17</b>	<b>540.498,17</b>	<b>540.498,17</b>
		cassa	<b>960.986,59</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

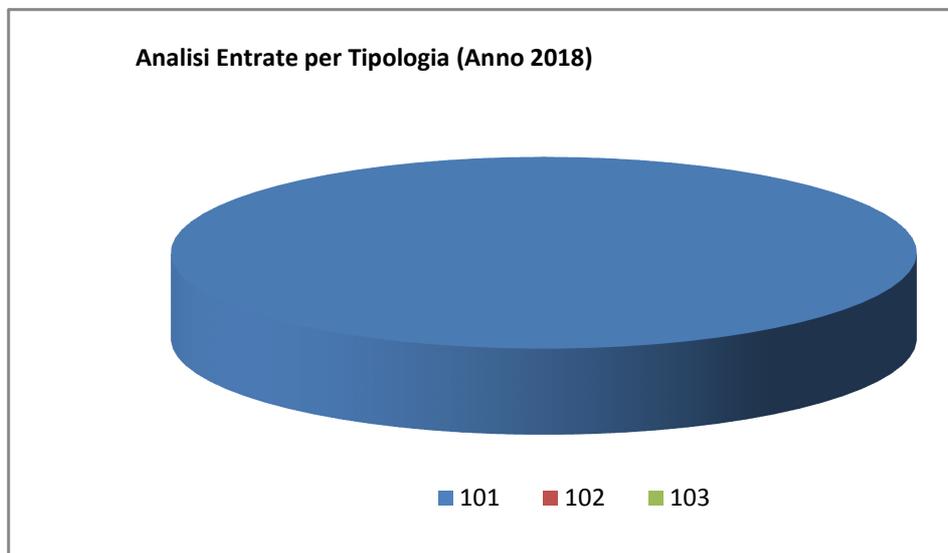


■ 101 ■ 102 ■ 103

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018



### Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

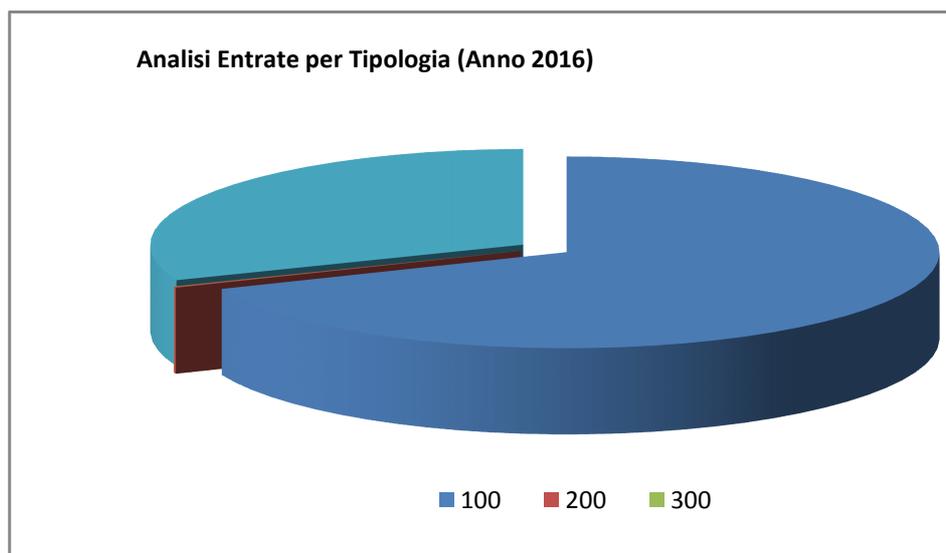


I trasferimenti correnti che si prevede di ricevere sono stati stimati in funzione dei dati storici dei finanziamenti finora erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna:

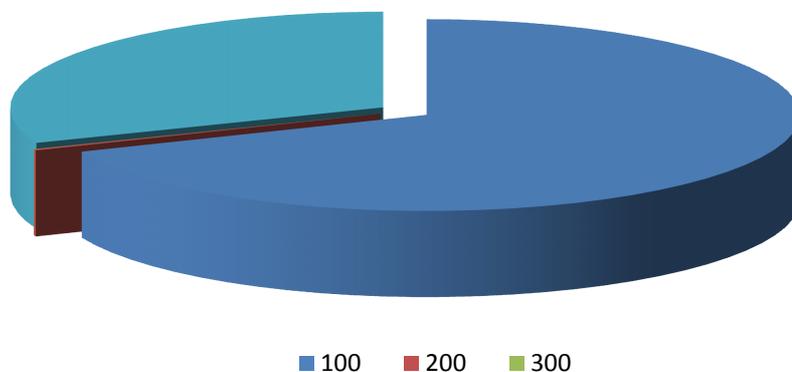
- Trasferimenti Fondo Unico
- Leggi di settore per specifici servizi sociali e assistenziali
- Trasferimento per servizi culturali, gestione biblioteca comunale.

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

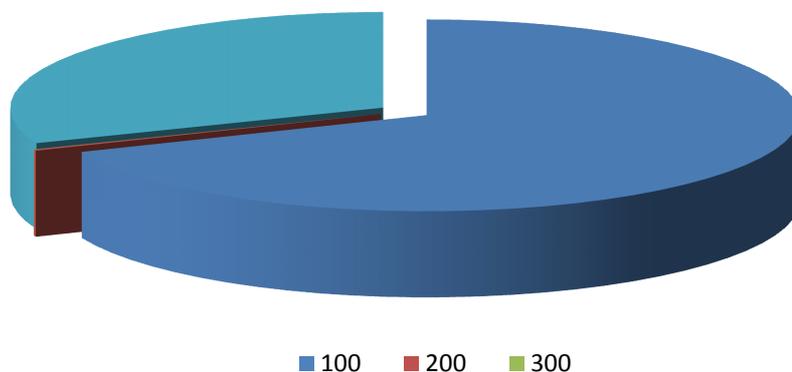
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	18.824,06	18.824,06	18.824,06
		cassa	20.178,12		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		cassa	9.289,62		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>27.384,06</b>	<b>27.384,06</b>	<b>27.384,06</b>
		cassa	<b>29.527,74</b>		



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



### *PROVENTI SERVIZI*

I proventi dei servizi derivano:

- Diritti di rogito;
- Diritti di segreteria;
- Diritti ufficio anagrafe (certificati, carte di identità);
- Diritti ufficio tecnico (servizio acquedotti rurali)
- Proventi da assistenza domiciliare.

### *PROVENTI BENI DELL'ENTE*

I proventi dei beni dell'ente derivano:

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Fitto appartamento Quartu Sant'Elena;
- Proventi da vendita legname.

### *PROVENTI DIVERSI*

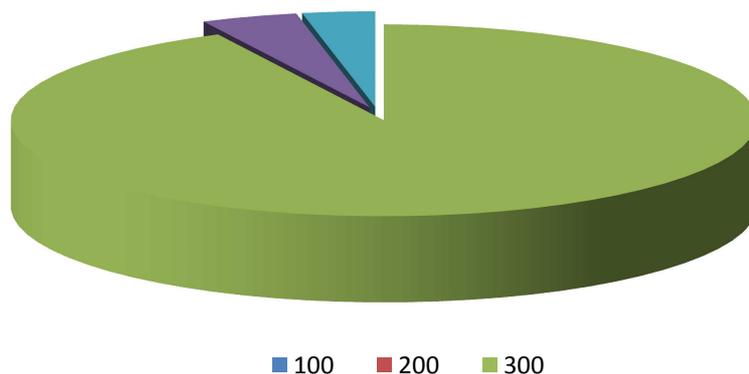
I proventi diversi derivano:

- Interessi attivi;
- Giro contabile per regolarizzazione compensi al RUP;
- Rimborsi vari da enti e privati.

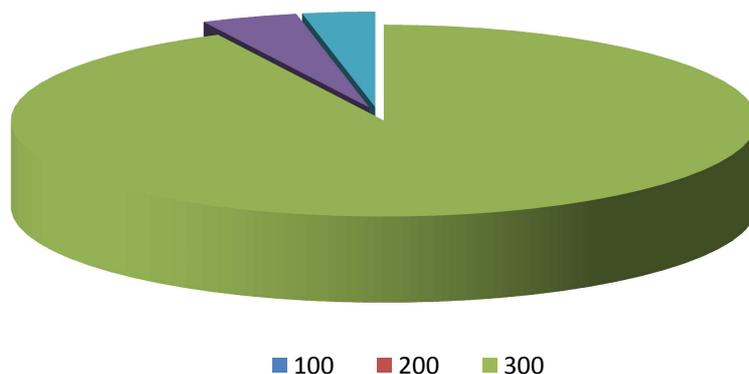
*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

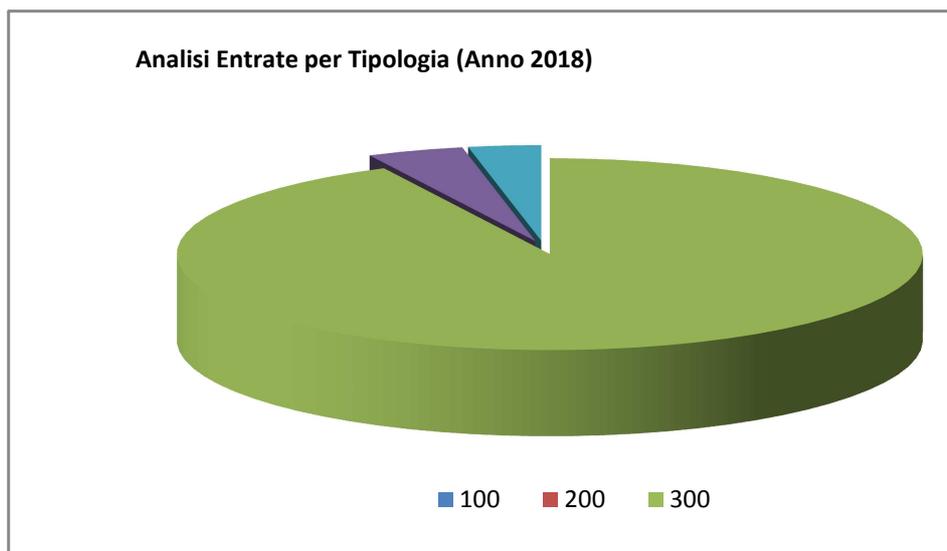
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	176.537,48	176.537,48	176.537,48
		cassa	473.258,95		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>190.537,48</b>	<b>190.537,48</b>	<b>190.537,48</b>
		cassa	<b>487.258,95</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

Si prevedono trasferimenti specifici assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna per le annualità 2016, 2017 e 2018

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali riguardano le cessioni dei loculi e aree cimiteriali.

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie e costo costruzione.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente			
Investimenti	6.000	6.000	6.000

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
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	4.217,26		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>4.217,26</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Nel triennio 2016-2017-2018, alla data odierna non sono previste nuove accensioni di prestito delle seguenti categorie:

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

*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

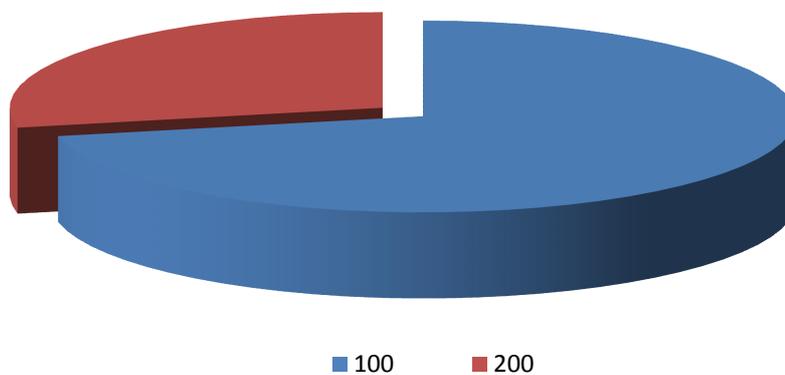
Il comune di Senis non è ricorso all'utilizzazione di entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Anche per il triennio 2016/2018 è obiettivo di questo ente, compatibilmente con le esigenze di bilancio, non farvi ricorso.

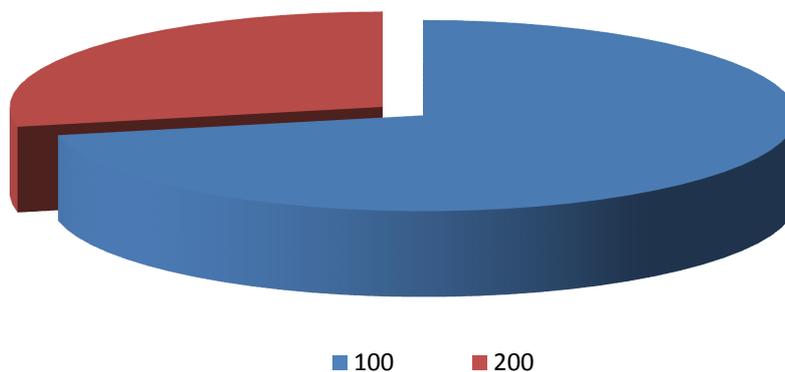
*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

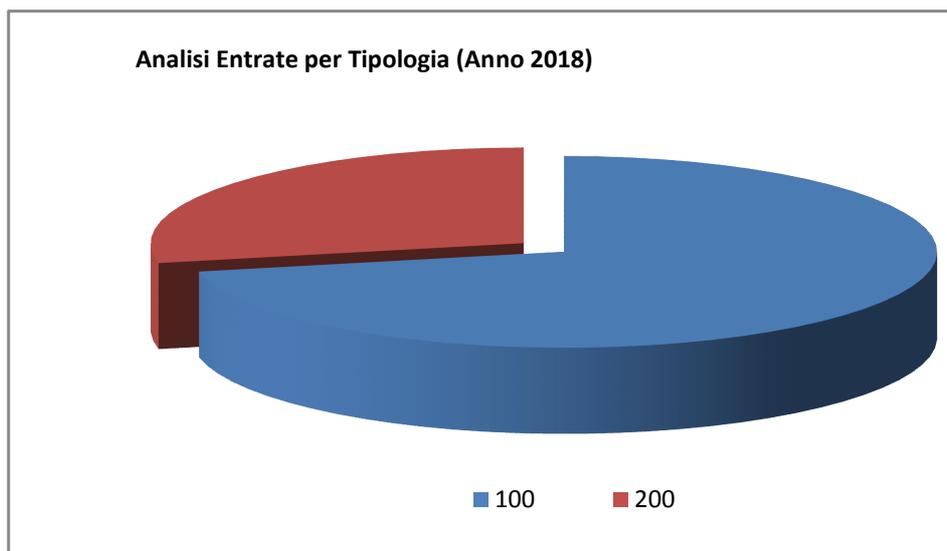
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	167.000,00	167.000,00	167.000,00
		cassa	193.306,35		
200	Entrate per conto terzi	comp	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		cassa	72.127,26		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
		cassa	<b>265.433,61</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





Nella presente sezione sono state indicate le entrate per partite di giro relative alle ritenute su redditi di lavoro dipendente, su redditi di lavoro autonomo e anticipazioni del servizio economato. Nelle entrate per conto di terzi sono state indicate e riscossioni imposte e entrate per conto terzi e altre entrate per conto terzi.

## *Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

Gli indirizzi dell'Amministrazione in materia di tributi e tariffe dei servizi sono i seguenti:

- Ridurre al minimo la pressione fiscale, applicando le aliquote e le tariffe più favorevoli per i contribuenti, compatibilmente con le esigenze di quadratura del bilancio;
- Ridurre al minimo il fenomeno dell'evasione fiscale, assicurando la giustizia, la perequazione fiscale e il regolare afflusso di risorse finanziarie dell'ente.

## ***Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti***

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

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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)	255.556,18
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	541.386,14
3) Entrate extratributarie (titolo III)	19.771,01
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>816.713,33</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale:	81.671,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	16.506,37
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 contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	65.164,96
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2015	335.277,13
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--

Alla data odierna non si prevede la contrazione di nuovi mutui.

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>

***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 2016-2018 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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	495.916,16	495.716,16	495.716,16
		<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	631.314,29		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.000,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	53.050,00	53.050,00	53.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	71.483,50		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	31.400,00	31.400,00	31.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	48.786,05		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.253,97		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<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
		previsione di cassa	2.500,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	56.025,48		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	62.225,00	62.225,00	62.225,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	66.830,05		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	31.190,00	31.290,00	31.290,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.241,09		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	203.297,20	203.497,20	203.497,20
		<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	386.696,61		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	82,64	82,64	82,64

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<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	82,64		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	99.239,64		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.400,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	63.751,98	63.751,98	63.751,98
		<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
		previsione di cassa	63.751,98		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	233.000,00	233.000,00	233.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	257.207,15		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.203.612,98</b>	<b>1.203.712,98</b>	<b>1.203.712,98</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.761.812,45</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.203.612,98</b>	<b>1.203.712,98</b>	<b>1.203.712,98</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.761.812,45</b>		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

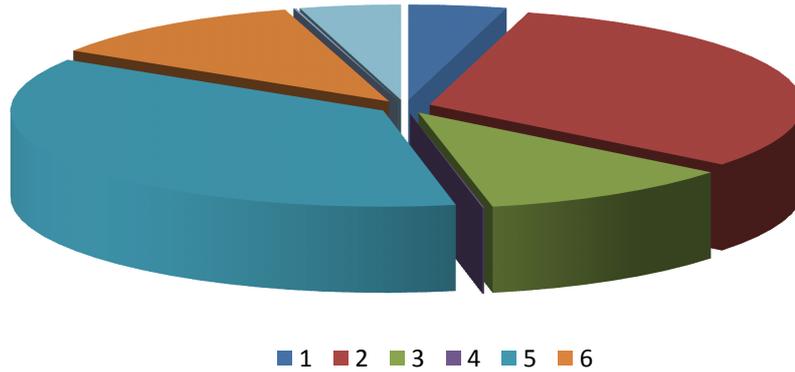
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Organi istituzionali	comp	21.135,00	21.135,00	21.135,00	Resp. Ufficio Ammin. Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.602,61			
2	Segreteria generale	comp	155.867,83	155.667,83	155.667,83	Resp. Ufficio Ammin. Resp. Ufficio Finanziario Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.447,05			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	55.193,00	55.193,00	55.193,00	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.023,67			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	350,00	350,00	350,00	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	183.537,48	183.537,48	183.537,48	Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.807,48			
6	Ufficio tecnico	comp	57.463,00	57.463,00	57.463,00	Resp. Ufficio Finanziario Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.583,02			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	555,00	555,00	555,00	Resp. Ufficio Ammin.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	555,00			
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	21.814,85	21.814,85	21.814,85	Resp. Ufficio Ammin. Resp. Ufficio Finanziario Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	

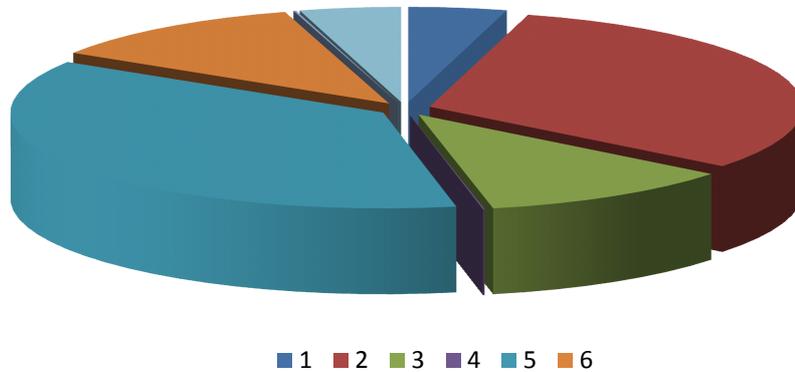
## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

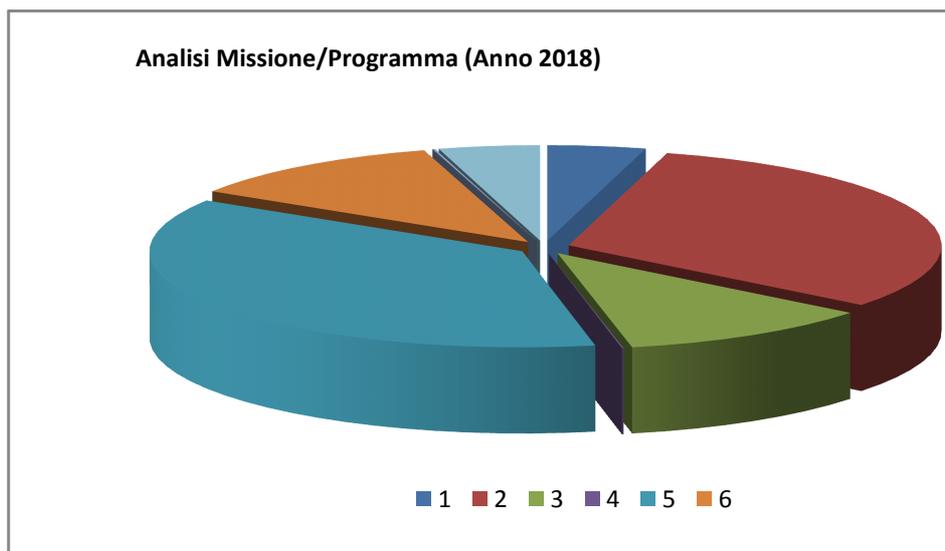
	cassa	61.945,46			
<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	495.916,16	495.716,16	495.716,16	
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
	cassa	631.314,29			

**Analisi Missione/Programma (Anno 2016)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**





La Missione 1 interessa tutta la struttura comunale, relativamente al personale, ai mezzi e strumenti a disposizione del personale.

Di seguito si evidenzia il personale suddiviso per area:

Area Amministrativa/Sociale:

- Responsabile del servizio amministrativo;
- Responsabile del Procedimento ufficio amministrativo (anagrafe, stato civile e elettorale, economo);
- Responsabile del Procedimento ufficio sociale;
- Responsabile del Procedimento ufficio protocollo (incarico a tempo determinato).

Area Finanziaria e Tributi:

- Responsabile del servizio Finanziario;

Area Tecnica:

- Responsabile del servizio tecnico;
- Operaio comunale;

Strumenti in dotazione dipendenti comunali:

- n. 08 Personal Computer collegati in rete al server e alla stampante;
- n. 01 Personal Computer portatile, in dotazione ufficio tecnico;
- n. 01 server centrale munito di sistema disaster recovery;
- n. 01 stampante collegata i rete a tutti i PC;
- n. 04 stampanti di cui una in dotazione all'ufficio tecnico, una in dotazione ufficio finanziario, una in dotazione ufficio segretario comunale e una in dotazione ufficio anagrafe e stato civile per la stampa delle carte di identità;
- n. 01 scanner in dotazione all'ufficio protocollo;
- n. 01 fax
- n. 01 Personal Computer collegato all'impianto del bando pubblico.
- n. 07 telefoni collegati tra i vari uffici;
- rete wi-fi: una disponibile tramite modem, e l'altra rete progetto my land.
- Sistema software integrato fornito dalla Siscom per la gestione di tutti i servizi.
- n. 2 autovetture di cui una in dotazione dell'ufficio tecnico (FIAT Panda) e una in dotazione dell'ufficio sociale (FIAT Punto);
- n. 1 camioncino in dotazione dell'ufficio sociale.

## 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			



**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**

■ 1      ■ 2

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

Non sono presenti stanziamenti e previsioni per i programmi compresi in questa missione.

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

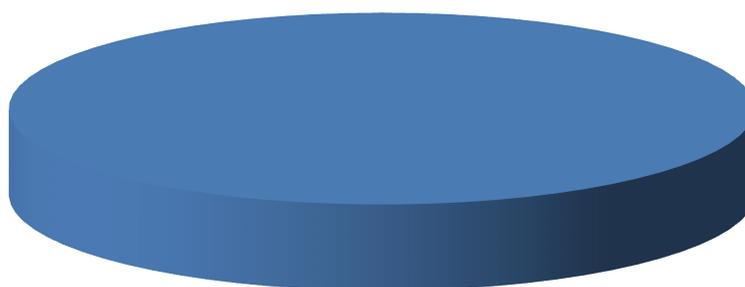
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

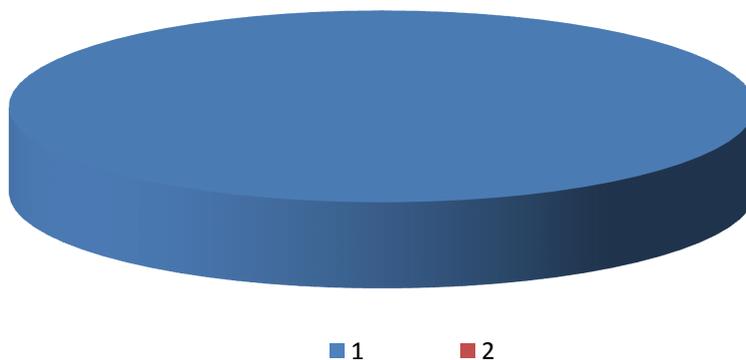
<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.000,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>13.000,00</b>			

**Analisi Missione/Programma (Anno 2016)**

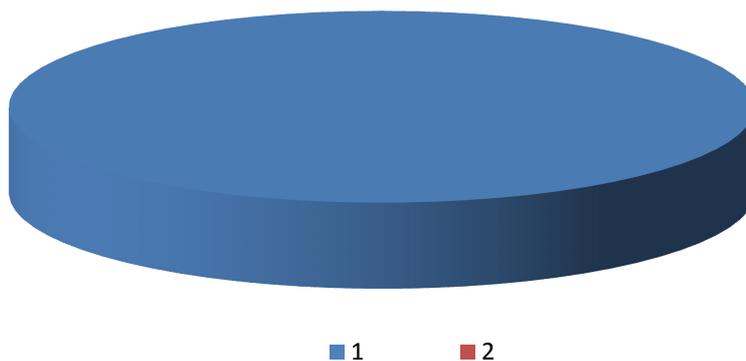


■ 1      ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Organico Responsabile della Missione 3:

- Responsabile del servizio Tecnico
- Operaio comunale;

Dotazione strumentale utilizzata:

- N. 1 pc collegato in rete;
- N. 1 camioncino
- N. 1 autovettura (FIAT Panda).

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

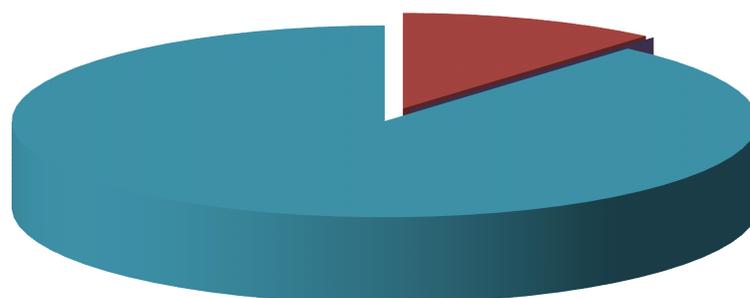
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

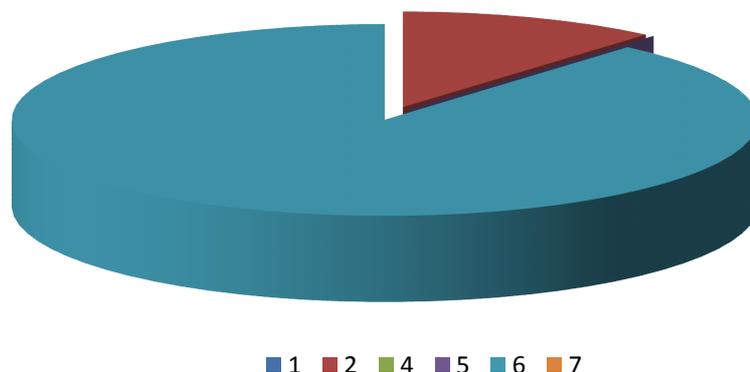
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Resp. Ufficio Tecnico Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.563,27			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	47.050,00	47.050,00	47.050,00	Resp. Ufficio Amministr.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.920,23			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>53.050,00</b>	<b>53.050,00</b>	<b>53.050,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>71.483,50</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

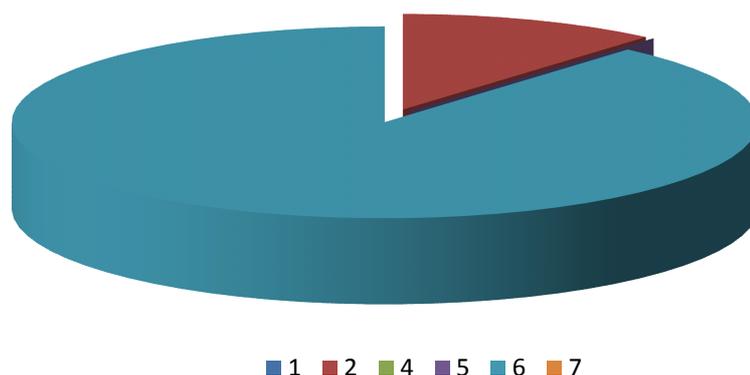


■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Alla data attuale non vi sono scuole aperte, ma necessita procedere con la manutenzione degli edifici scolastici esistenti al fine di destinarli ad altri utilizzi.

I Responsabili interessati dai programmi della missione 4 sono:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico relativamente alle manutenzioni;
- Operaio comunale;
- Responsabile dell'Ufficio Finanziario per la liquidazione delle fatture relative alle utenze in essere;
- Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, per trasferimenti e rimborsi alle famiglie, agli enti per la gestione dei servizi trasporto e mensa scolastica.
- Responsabile del Procedimento ufficio amministrativo (anagrafe, stato civile e elettorale, economo);

Strumenti in dotazione:

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

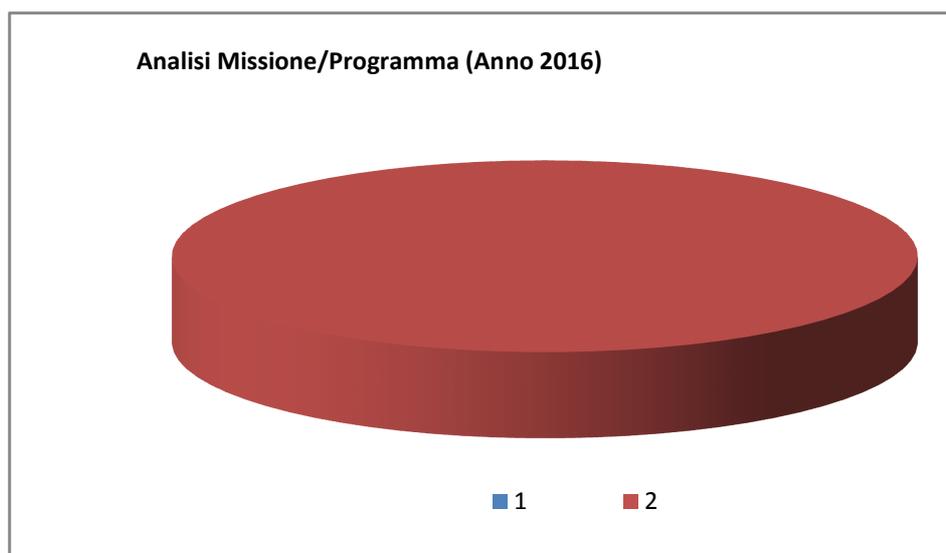
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*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.*

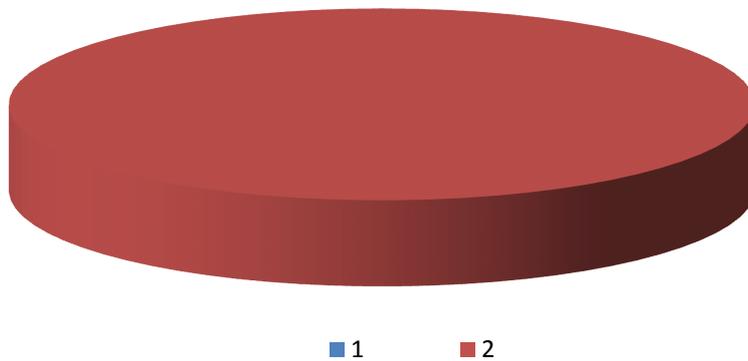
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

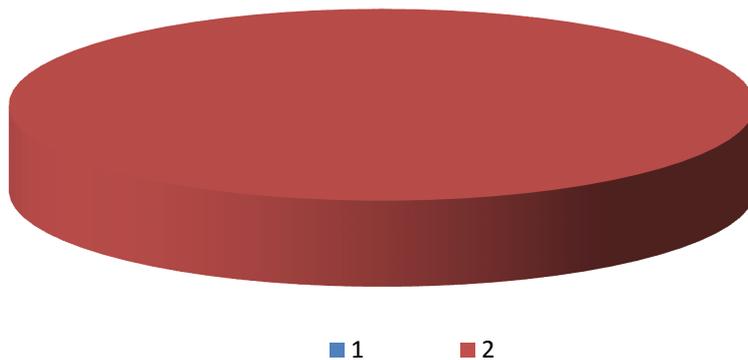
<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Resp. Ufficio Amministr. Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.786,05			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>48.786,05</b>			



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Le strutture e associazioni interessate dai programmi della missione 5 riguardano:

- La biblioteca comunale
- Associazioni presenti nel territorio comunale (Associazione Pro loco, Associazione Folkloristica San Giovanni Battista)

Personale interessato dai programmi della Missione 5:

- Responsabile Ufficio Amministrativo;
- Responsabile Ufficio Tecnico;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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

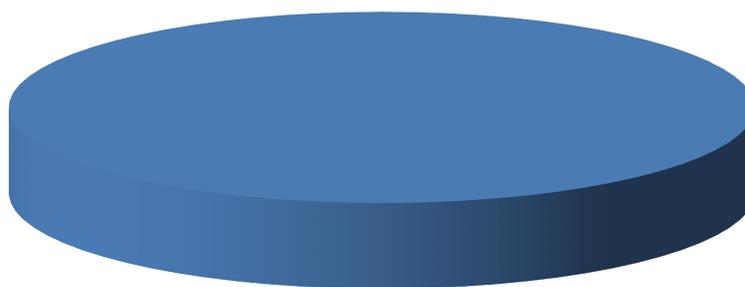
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

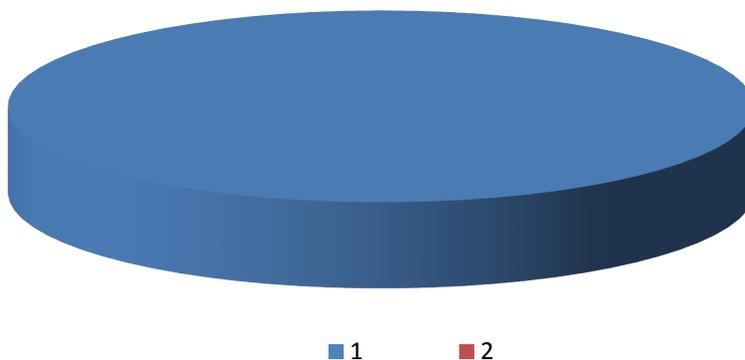
<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sport e tempo libero	comp	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Resp. Ufficio Amministr. Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.253,97			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.253,97</b>			

**Analisi Missione/Programma (Anno 2016)**

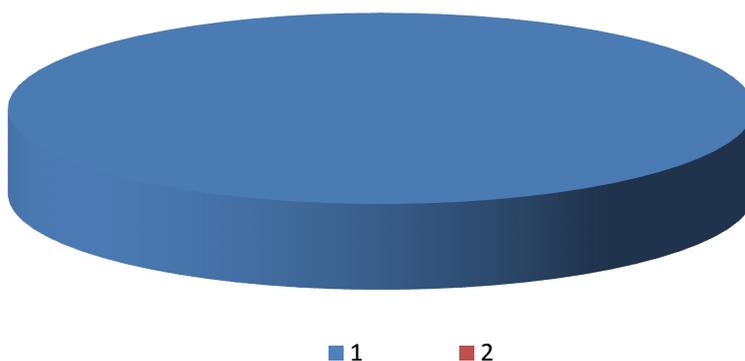


■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**



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

Personale interessato dai programmi della Missione 6:

- Responsabile Ufficio Amministrativo;
- Responsabile del Procedimento Ufficio Sociale;
- Responsabile Ufficio Tecnico;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

## ***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><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2016</b></i>	<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.500,00</b>			

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

Personale interessato al programma della missione 7:

- Responsabile del servizio tecnico;
- Operaio comunale;

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

## ***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

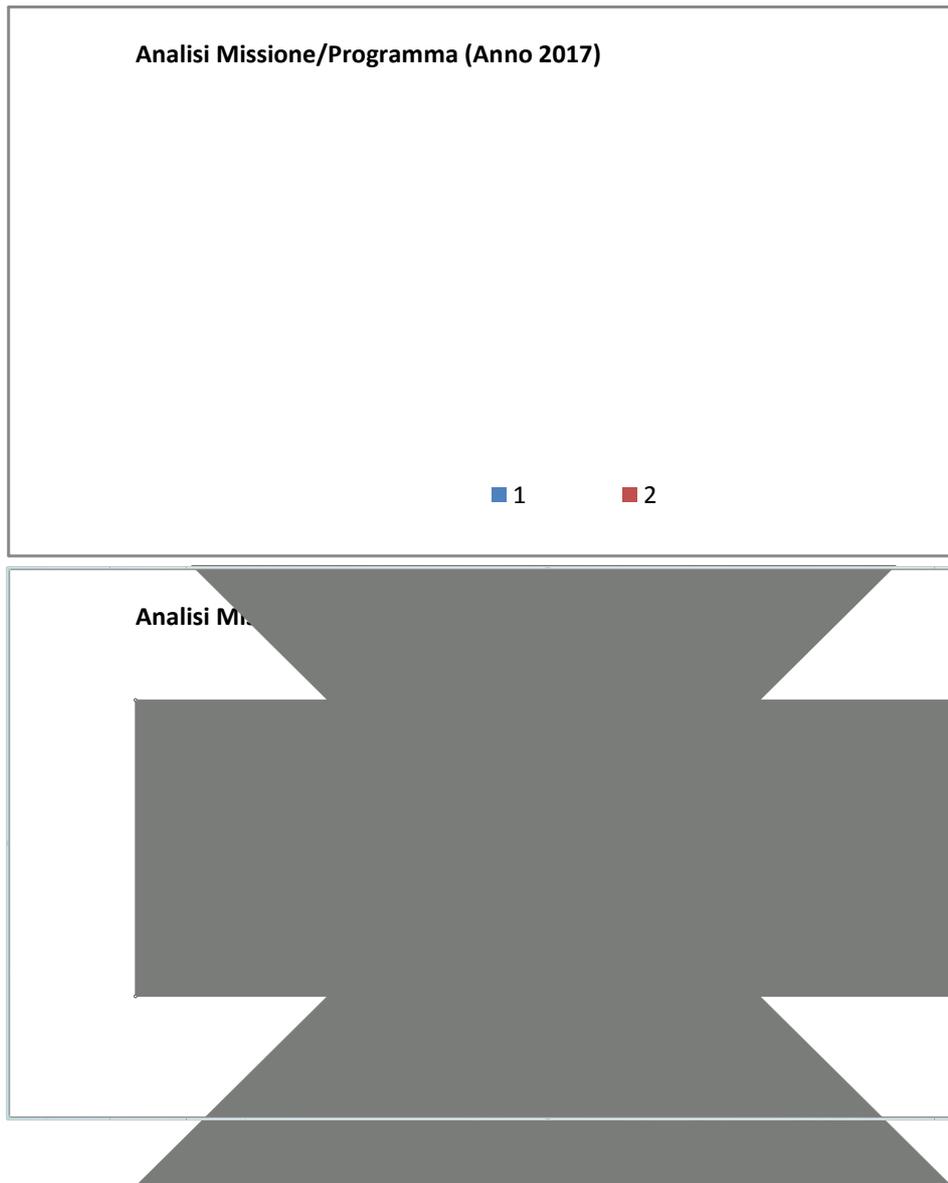
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.707,95			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.317,53			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>56.025,48</b>			

### **Analisi Missione/Programma (Anno 2016)**

■ 1      ■ 2



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

Non è stato previsto alcuno stanziamento di spesa.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

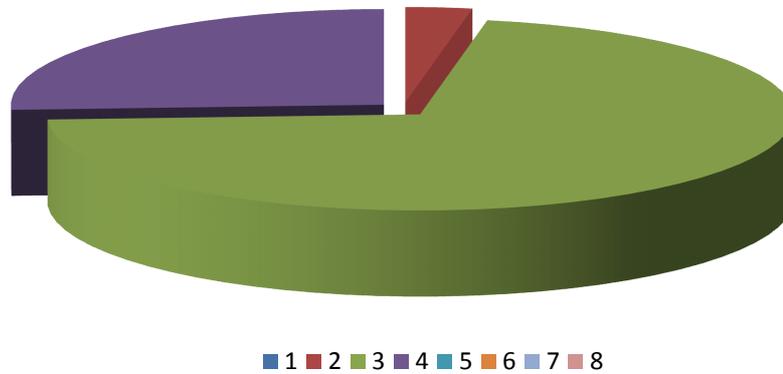
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*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.”*

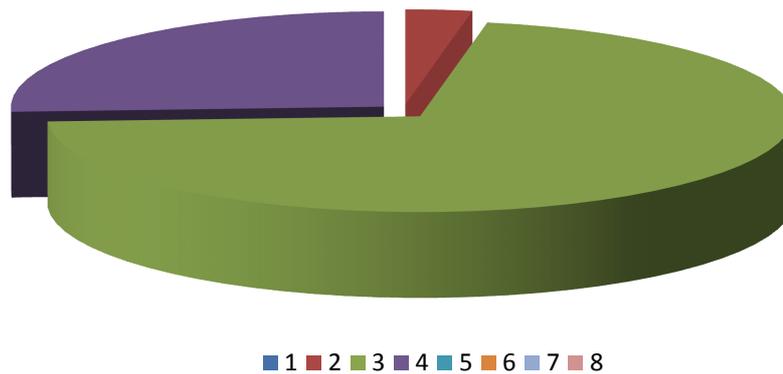
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Resp. Ufficio Finanziario Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.800,00			
3	Rifiuti	comp	44.335,00	44.335,00	44.335,00	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.335,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	16.090,00	16.090,00	16.090,00	Resp. Ufficio Finanziario Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.695,05			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>62.225,00</b>	<b>62.225,00</b>	<b>62.225,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>66.830,05</b>			

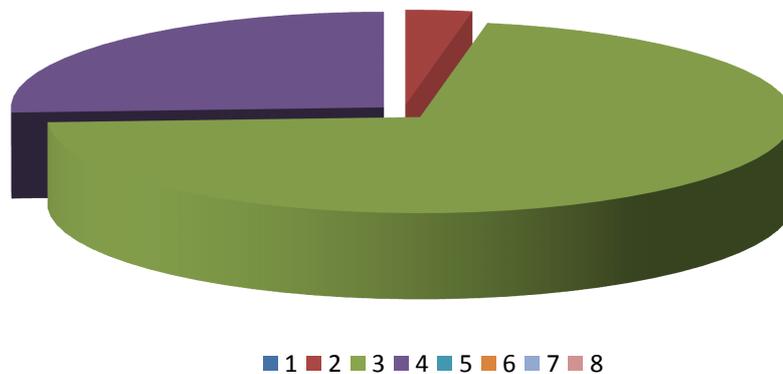
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Personale interessato dai programmi della Missione 9:

- Responsabile Ufficio Finanziario per la liquidazione delle fatture utenze comunali in essere e servizio raccolta differenziata rifiuti urbani;
- Responsabile Ufficio Tecnico relativamente alla manutenzione del verde pubblico, gestione e manutenzione degli acquedotti rurali;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

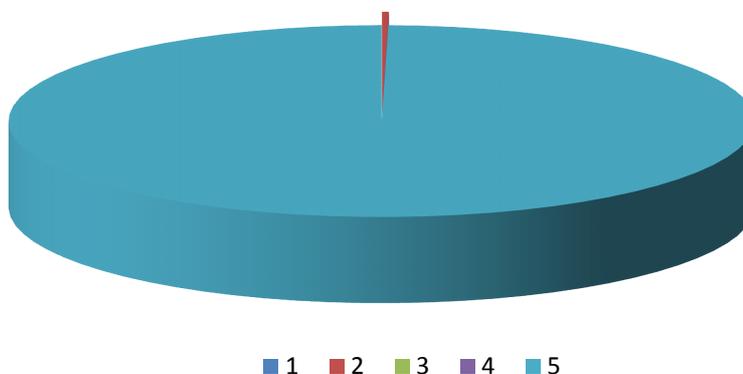
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

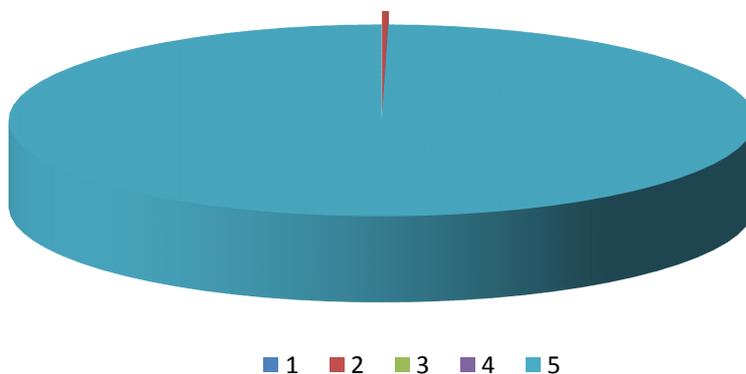
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
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	90,00	90,00	90,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90,00			
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	31.100,00	31.200,00	31.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.151,09			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>31.190,00</b>	<b>31.290,00</b>	<b>31.290,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>50.241,09</b>			

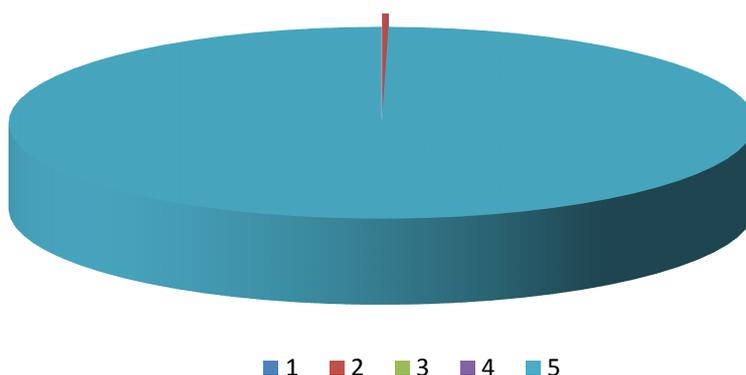
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Le strutture interessate dai programmi della missione 10 riguardano:

- Rete stradale comunale centro abitato;
- Impianto di illuminazione pubblica;

Personale interessato dai programmi della Missione 10:

- Responsabile Ufficio Finanziario;
- Responsabile Ufficio Tecnico per manutenzione strade comunali e illuminazione pubblica;
- Operaio comunale.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

## 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**

■ 1      ■ 2

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

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

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

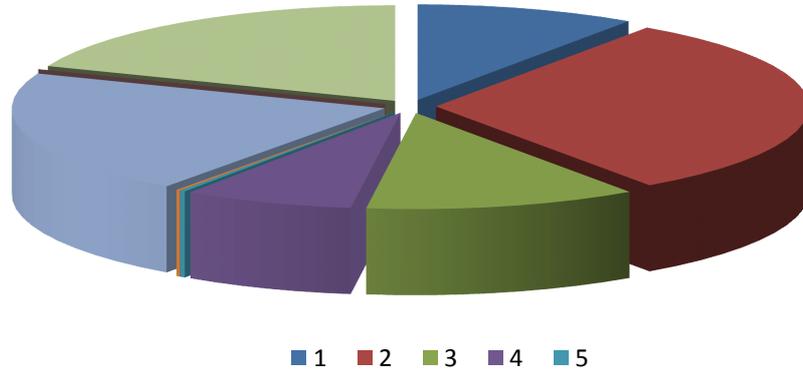
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

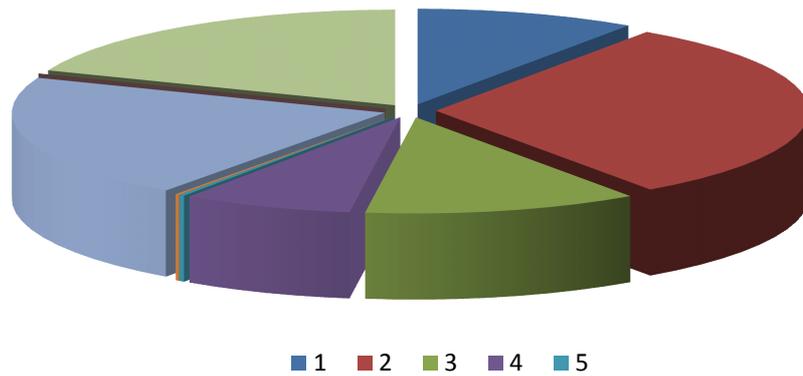
<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Resp. Ufficio Amministr.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.074,60			
2	Interventi per la disabilità	comp	62.470,20	62.470,20	62.470,20	Resp. Ufficio Amministr.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.250,96			
3	Interventi per gli anziani	comp	24.000,00	24.200,00	24.200,00	Resp. Ufficio Amministr.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.386,32			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Resp. Ufficio Amministr.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.869,16			
5	Interventi per le famiglie	comp	500,00	500,00	500,00	Resp. Ufficio Amministr.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	350,00	350,00	350,00	Resp. Ufficio Amministr.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	42.692,00	42.692,00	42.692,00	Resp. Ufficio Amministr. Resp. Ufficio Finanziario Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.758,87			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	38.785,00	38.785,00	38.785,00	Resp. Ufficio Finanziario Resp. Ufficio Tecnico
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.506,70			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>203.297,20</b>	<b>203.497,20</b>	<b>203.497,20</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>386.696,61</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

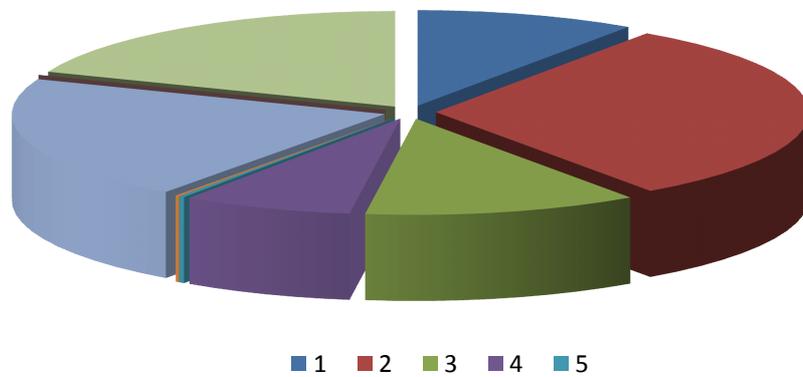
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

L'Area Amministrativa/sociale attraverso i programmi contenuti all'interno di questa missione, si attiva per garantire la realizzazione delle azioni di intervento socio-assistenziale in favore di singoli utenti o/e nuclei familiari che hanno i requisiti per essere ammessi al programma.

Per quanto riguarda Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona PLUS attivo nel comune di Senis, viene gestito in forma associata con altri comuni, attualmente il comune capofila è il comune di Mogoro.

Le strutture interessate per i servizi sociali riguardano:

- Casa di riposo

Personale interessato:

- Responsabile Ufficio Amministrativo;
- Responsabile del procedimento Ufficio Sociale;

L'area tecnica si occupa della manutenzione del Cimitero comunale

Personale interessato per l'area tecnica:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- Operaio comunale.

L'area finanziaria si occupa delle competenze degli stipendi e liquidazione fatture utenze comunali in essere.

Strumenti in dotazione:

- Personal Computer in dotazione in ogni ufficio;
- Autovettura in dotazione ufficio sociale;
- Programmi e altri strumenti a disposizione dei dipendenti.

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

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

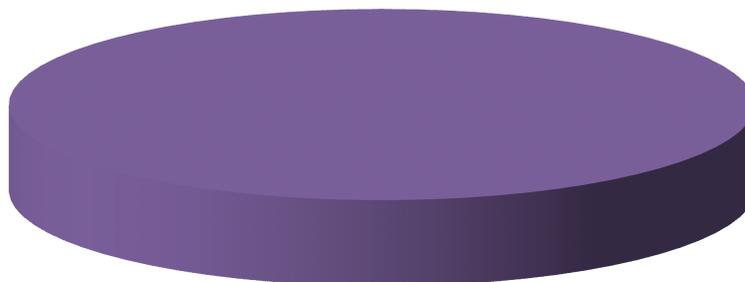
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

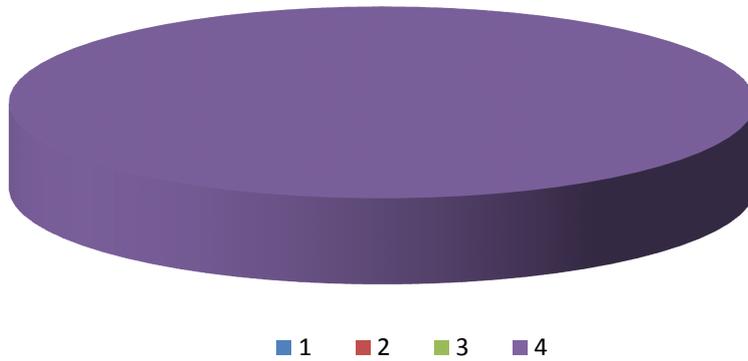
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	82,64	82,64	82,64	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82,64			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>82,64</b>	<b>82,64</b>	<b>82,64</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>82,64</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

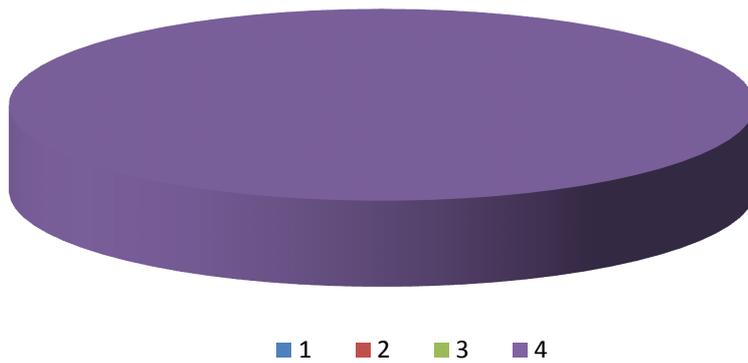


■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1    ■ 2    ■ 3

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

■ 1   ■ 2   ■ 3

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**

■ 1   ■ 2   ■ 3

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

## 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	99.239,64			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>99.239,64</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2017)**

■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2018)**

■ 1      ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

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

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2016</i></b>	<b><i>Anno 2017</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

Non sono previsti stanziamenti nel sopra citato programma.

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

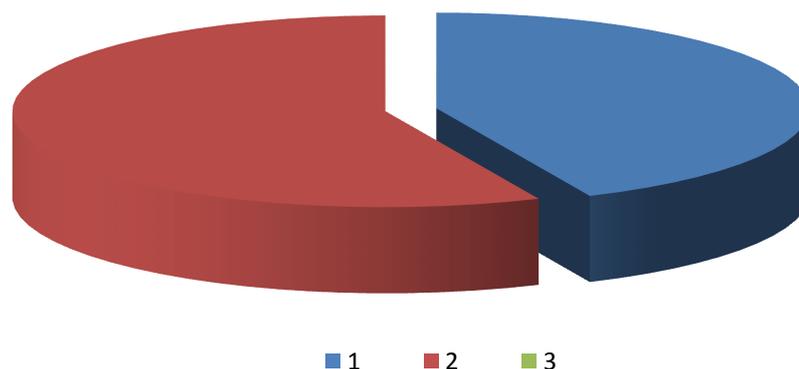
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

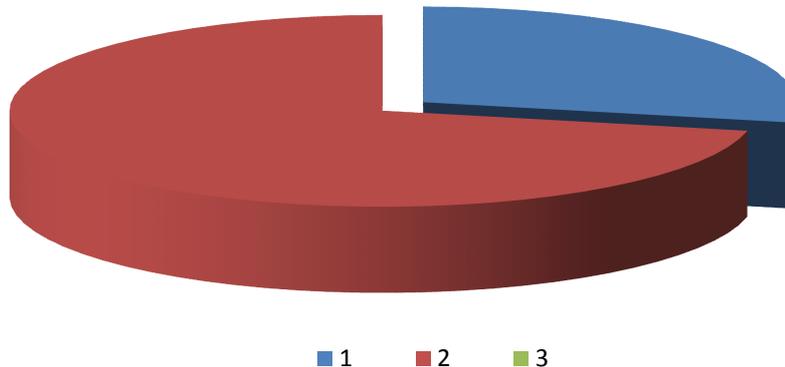
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	4.500,00	2.950,00	2.950,00	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.500,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	5.900,00	7.450,00	7.450,00	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.900,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>10.400,00</b>			

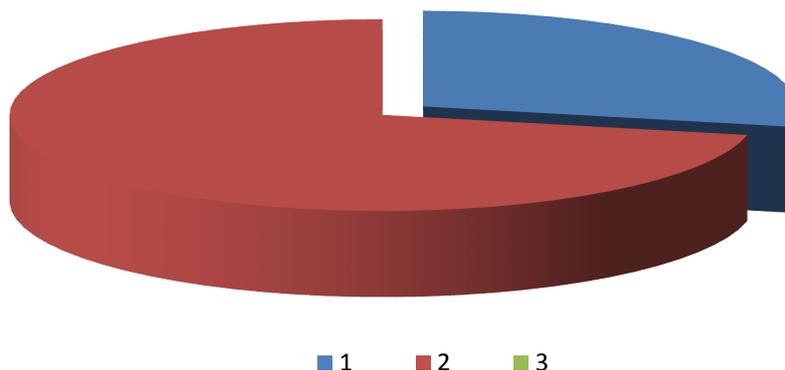
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

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

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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	4.500	0,51
2° anno	2.950	0,40
3° anno	2.950	0,41

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	5.900	100
2° anno	7.450	100
3° anno	7.450	100

Personale interessato dai programmi della Missione 20:

- Responsabile del servizio Finanziario;

## Missione 50 - Debito pubblico

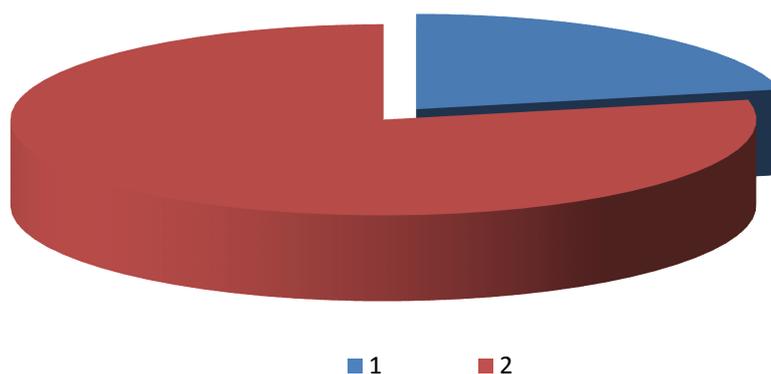
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

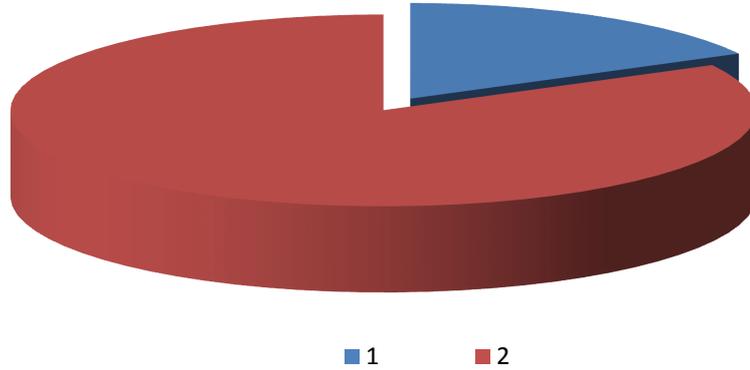
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.811,77	10.958,69	10.958,69	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.811,77			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	49.940,21	52.793,29	52.793,29	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.940,21			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>63.751,98</b>	<b>63.751,98</b>	<b>63.751,98</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>63.751,98</b>			

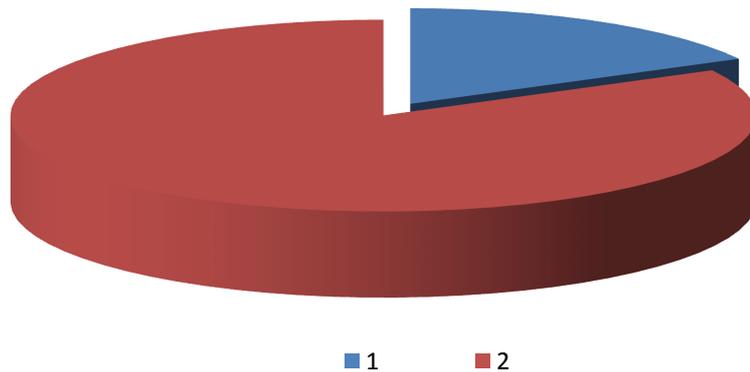
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

I mutui in essere sono i seguenti:

Ente mutuante	tipo opera	Importo mutuo richiesto	debito residuo 01/01/2016	debito residuo 01/01/2017	debito residuo 01/01/2018
Cassa Dep. Prest.	viabilità comunale	€ 154.937,07	€ 73.941,98	€ 65.018,20	€ 55.596,87
Cassa Dep. Prest.	casa baronale - antico castello	€ 258.228,45	€ 60.518,54	€ 41.525,82	€ 21.376,44
Cassa Dep. Prest.	acque bianche	€ 51.645,69	€ 11.523,83	€ 7.879,80	€ 4.041,94
Cassa Dep. Prest.	immobile comunale	€ 100.000,00	€ 65.285,27	€ 60.536,96	€ 55.581,07
Cassa Dep. Prest.	imm. Com. e ampliam.	€ 100.000,00	€ 58.850,27	€ 53.866,75	€ 48.701,70
Cassa Dep. Prest.	restauri ex casa comunale	€ 103.291,38	€ 17.911,63	€ 9.263,78	-----

Personale interessato dai programmi della Missione 20:

- Responsabile del servizio Finanziario;

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

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

Non sono previsti utilizzi dell’anticipazione di tesoreria per il triennio 2016/2018.

## *Missione 99 - Servizi per conto terzi*

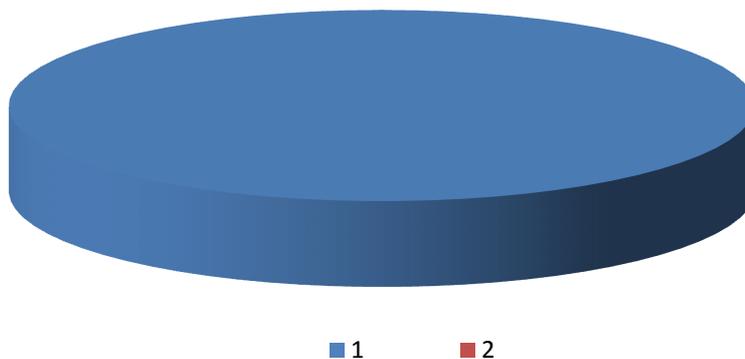
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

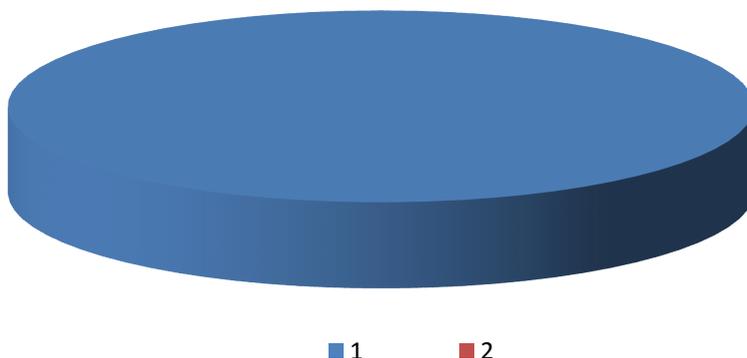
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	233.000,00	233.000,00	233.000,00	Resp. Ufficio Finanziario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	257.207,15			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>257.207,15</b>			

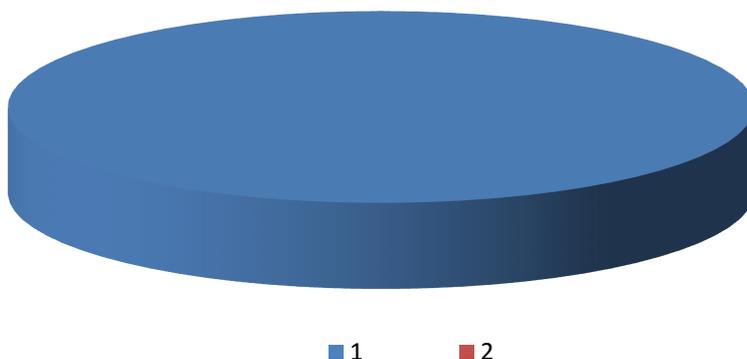
**Analisi Missione/Programma (Anno 2016)**



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Nella missione 99 sono ricompresi gli stanziamenti per la gestione per le partite di giro e dei servizi in conto terzi, le poste più rilevanti sono relative alle ritenute fiscali e previdenziali che scaturiscono dai rapporti di lavoro dipendente, da lavoro autonomo, depositi cauzionali., fondi economici ecc. Indirettamente sono interessate tutti i dipendenti del comune.

## *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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Alla data odierna non sono stati assunti impegni pluriennali per gli anni 2016/2018.

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

Il comune di Senis ha le seguenti partecipazioni:

- Abbanoa Spa
- Ente di Governo dell'ambito della Sardegna (E.G.A.S.) ex A.T.O. Sardegna
- GAL Alta Marmilla e Marmilla.

In merito alla situazione economica finanziaria di tali enti si rimanda ai bilanci pubblicati nei loro siti.

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Si da atto che alla data odierna questo ente non ha ricevuto comunicazioni relative all'assegnazione di finanziamenti per Opere Pubbliche da parte della RAS o da altri Enti del comparto pubblico o privato, per cui si ritiene opportuno di non approvare un nuovo programma triennale delle OO.PP. anche nella considerazione che nono sono state programmate opere per importi superiori ai 100.000,00 euro, riservandosi, nel caso in cui le condizioni e i programmi dovessero mutare, di procedere all'adozione di atti successivi e modificativi. Pertanto gli investimenti previsti nel bilancio 2016/2018 sono quelli derivanti dal titolo 4 " entrate in conto capitale" risultanti dal dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

***Riepilogo Investimenti Anno 2016***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
01.05.2	Manutenzioni straordinarie	176.537,48
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>176.537,48</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2017***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
01.05.2	Manutenzioni straordinarie	176.537,48
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>176.537,48</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
01.05.2	Manutenzioni straordinarie	176.537,48
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>176.537,48</b>

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

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

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A4	1	1	Dir.		
C1	1	1	Segr.		
C3	1	1			
D1	1	1			
D3	1	1			
D4	1	1			

**1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**

di ruolo n. 6

fuori ruolo n.     

<b>AREA TECNICA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	ING.	1	1
A4	OPERAIO	1	1

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D4	RAG.	1	1
C1	AMM/CONT	0,28	0,28

<b>AREA DI VIGILANZA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C4	ISTR. AMMINTR.	1	1
C1	AMMIN/CONTAB	0,69	0,69

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

--	--	--	--

<b>AREA ASILO NIDO</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA CULTURALE</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

<b>AREA STAFF</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

- .G.C. n. 101 del 19/11/2010 di approvazione della dotazione organica dell'ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per qualifica e categoria;
- G.C n. 21 del 13/04/2015 relativa alla programmazione del fabbisogno del personale con contenuto negativo;
- G.C n. 55 del 05/10/2015 approvazione dotazione organica anno 2015 in cui viene rilevato un posto vacante dell'Istruttore direttivo contabile Cat. D temporaneo presumibilmente per due anni dal 01/10/2015 al 30/09/2017 per richiesta congedo per l'assistenza ad un familiare disabile (ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001);

Si precisa che alla data odierna non sono state programmate nuove assunzioni per il triennio 2016/2018.

## *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Richiamato il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/05/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015, bilancio pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 con la quale si dà atto che il Piano delle alienazioni patrimoniali di cui all'art. 58 del D.Lgs. 26/06/2008 n. 112, convertito con legge 06/08/2008 n. 133 approvato con deliberazione CCn. 3 del 12/02/2012 non subisce modifiche.

Dato atto che alla data odierna la condizione non è mutata, anche per le annualità 2016/2018, non sono previste alienazioni e valorizzazioni di beni patrimoniali.

Si provvederà ad eventuali integrazioni del Piano ne caso in cui nel corso del triennio 2016/2018 vi siano i presupposti di legge.

## *Considerazioni Finali*

Si da atto che le linee programmatiche dell'amministrazione comunale esposte nel presente documento programmatico sono coerenti e compatibili sia con i piani e programmi sviluppo regionale che con le esigenze locali relativamente all'ambito sociale, culturale, economico, produttivo, ambientale e territoriale tenendo conto della fine del mandato degli amministratori comunali nell'anno 2016.

Data 29/12/2015

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Maria Sgariglia \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizio Finanziario: Dott.ssa Roberta Simbula \_\_\_\_\_

Il Sindaco: Dott. Salvatore Soi \_\_\_\_\_