

Comune di Sant'Andrea Frius

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

Nota di aggiornamento

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

- 2.1. Popolazione
- 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
- 2.3. Economia insediata
- 2.4. Territorio
- 2.5. Struttura organizzativa
- 2.6. Strutture operative
- 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

- 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
- 6.3. Fonti di finanziamento
- 6.4. Analisi delle risorse
 - 6.4.1. Entrate tributarie
 - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari
 - 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - 6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Sant'Andrea Frius, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.11.2021 il Programma di Mandato per il periodo 2021 - 2026, dando così avvio al ciclo di gestione delle performance. Attraverso tale atto di Pianificazione sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato ed esplicitati nel presente Documento Unico di Programmazione.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di SANT'ANDREA FRIUS

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.864
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.730
	di cui:	maschi	n.	891
		femmine	n.	839
	nuclei familiari		n.	693
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2021			n.	1.713
Nati nell'anno	n.	10		
Deceduti nell'anno	n.	16		
		saldo naturale	n.	-6
Immigrati nell'anno	n.	43		
Emigrati nell'anno	n.	20		
		saldo migratorio	n.	23
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	78
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	157
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	156
In età adulta (30/65 anni)			n.	900
In età senile (oltre 65 anni)			n.	439

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,46 %
	2018	0,52 %
	2019	0,64 %
	2020	0,82 %
	2021	0,58 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
	2021	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti (latte, miele).

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		36,43
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	13,00
* Vicinali	Km.	5,60
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 2 del 14/02/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE/ASSESSORE
Responsabile Servizio Amministrativo	Dott.ssa LORRAI Marina (Assessore)
Responsabile Servizio Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Ricreativo	Dott.ssa PULIGA Simona (Assessore)
Responsabile Servizio Edilizia Privata	Dott. COCCO Giovanni (Vice - Sindaco Assessore)
Responsabile Servizio Edilizia Pubblica	P.I. CONGIU Carlo (Dipendente)
Responsabile Servizio Finanziario-Contabile	Dott.ssa MELIS Silvana (Dipendente)

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	8	7

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	0	0	C	4	4
D	2	1	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	10

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	11	10

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni del Gerrei	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE

1. ATO SARDEGNA

Ragione sociale:

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna – Consorzio obbligatorio comuni.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,12179%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato

Onere a carico dell'amministrazione:

- € 3.200,00 circa annuale

2. ABBANO spa

Ragione sociale:

- Abbano spa.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,0454121%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- Gestore servizio idrico integrato

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Si tratta di partecipazioni obbligatorie stabilite dalle norme regionali vigenti.

Societa' ed organismi gestionali	%
Abbano spa	0,04541
Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	0,12179

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Abbanoa spa		0,0454 1	Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)		0,1217 9	Controllo servizio idrico integrato		3.196,96	3.196,96	3.227,44	3.227,44

SOCIETA' PARTECIPATE

1. EGAS - ATO SARDEGNA

Ragione sociale:

- Ente di Governo d'Ambito della Sardegna – Consorzio obbligatorio comuni.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,12179%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato

2. ABBANOA spa

Ragione sociale:

- Abbanoa spa.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,0454121%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- Gestore servizio idrico integrato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	920.000,00	3.330.000,00	985.000,00	5.235.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.970.000,00	3.330.000,00	985.000,00	6.285.000,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si procede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto e variato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annuità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)						
																						Importo	Tipol.					
											Tabella D3											Tabella D4	Tabella D5					
L80013490927201900001		B94H18000010002	2023	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		01 - Nuova realizzazione	04.39 - Infrastrutture per l'attrezzatura di aree produttive	Completamento area attrezzata per insediamenti produttivi	3	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00									
L80013490927201900002		B98C18000090002	2023	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitario	Completamento dell'ampliamento del cimitero	3	270.000,00	0,00	255.000,00	0,00	525.000,00									
L80013490927202100003		B10E20000400002	2023	Delana Claudia	SI	No	20	111	069		03 - Recupero	06.02 - Opere, impianti e attrezzature per il settore silvo-forestate	Riqualificazione del compendio forestale Su Cappucciu	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00									
L80013490927202200001		B14H22000260004	2023	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069	ITGZF	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Adeguamento impianto illuminazione pubblica	3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00									
L80013490927202300001		B10I2200073000	2023	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		01 - Nuova realizzazione	04.39 - Infrastrutture per l'attrezzatura di aree produttive	Collegamento delle reti idrica e fognaria del PIP ai servizi esistenti del centro abitato	3	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00									
L80013490927201900006		B99J18002570002	2024	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Sistemazione di alcune strade interne al centro abitato	3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00									
L80013490927201900004		B95B18007780002	2024	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastici	Risanamento degli elementi strutturali e non strutturali e manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado	3	0,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00									
L80013490927201900003		B91E18000340002	2024	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastici	L.R. n. 29/1998 - Programmi integrati di riqualificazione urbana. Recupero ex casa Cocco	3	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00									
L80013490927201900005		B95B18007780002	2024	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastici	Manutenzione straordinaria della scuola primaria	3	0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00									
L8001349092720100001		B10I20000800002	2024	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		06 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Sistemazione e adeguamento alle norme degli impianti sportivi comunali	3	0,00	750.000,00	730.000,00	0,00	1.480.000,00									
L80013490927202100002		B10I20000900002	2024	Congiu Carlo	SI	No	20	111	069		08 - Ampliamento e potenziamento	06.33 - Direzionali e amministrative	Ampliamento del Municipio	3	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00									
															1.970.000,00	3.330.000,00	985.000,00	300.000,00	6.585.000,00	0,00			0,00					

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
 - (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5										
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

- (1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	578.644,47	593.690,41	614.962,41	571.790,00	571.790,00	571.790,00	- 7,020
Contributi e trasferimenti correnti	1.409.833,12	1.296.782,28	1.971.143,18	1.698.820,21	1.691.590,23	1.691.590,23	- 13,815
Extratributarie	62.291,67	74.320,07	113.458,94	129.835,60	129.835,60	129.835,60	14,433
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.050.769,26	1.964.792,76	2.699.564,53	2.400.445,81	2.393.215,83	2.393.215,83	- 11,080
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	227.830,39	281.102,10	318.185,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.278.599,65	2.245.894,86	3.017.750,27	2.400.445,81	2.393.215,83	2.393.215,83	- 20,455
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	160.625,30	493.513,79	5.600.249,81	2.428.321,00	3.862.079,46	1.425.431,00	- 56,639
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	378.427,87	971.905,78	1.246.382,52	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	539.053,17	1.465.419,57	6.846.632,33	2.428.321,00	3.862.079,46	1.425.431,00	- 64,532
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.817.652,82	3.711.314,43	9.864.382,60	4.828.766,81	6.255.295,29	3.818.646,83	- 51,048

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	540.346,79	580.104,29	859.006,34	879.594,46	2,396
Contributi e trasferimenti correnti	1.399.550,56	1.314.809,42	1.971.422,49	1.727.422,90	- 12,376
Extratributarie	62.773,92	75.167,50	114.079,59	129.862,87	13,835
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.002.671,27	1.970.081,21	2.944.508,42	2.736.880,23	- 7,051
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.002.671,27	1.970.081,21	2.944.508,42	2.736.880,23	- 7,051
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	193.601,34	370.671,27	5.822.197,18	7.245.346,88	24,443
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	193.601,34	370.671,27	5.822.197,18	7.245.346,88	24,443
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.196.272,61	2.340.752,48	8.766.705,60	9.982.227,11	13,865

6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

IMU

- 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,80 per mille;**
- 2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 per mille;**
- 3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00 per mille;**
- 4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10 a uso strumentale): aliquota pari all'8,40 per mille;**
- 5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'8,40 per mille;**
- 6. terreni agricoli: esenti;**
- 7. aree fabbricabili: aliquota pari all'8,40 per mille.**

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

MELIS Silvana, istruttore direttivo responsabile del servizio finanziario
ETZI Antonella, istruttore esecutivo responsabile del procedimento

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,4800	0,4800	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8400	0,8400	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8400	0,8400	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8400	0,8400	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	578.644,47	593.690,41	614.962,41	571.790,00	571.790,00	571.790,00	- 7,020

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	540.346,79	580.104,29	859.006,34	879.594,46	2,396

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Sono inseriti tra i trasferimenti regionali quelli alle LL.RR. riferite a particolari categorie di cittadini (patologie riconosciute dal SSN)

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Tra i trasferimenti correnti ritroviamo quelli relativi ai rimborsi spese per elezioni a carico di altre amministrazioni (Stato - Regione)

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.409.833,12	1.296.782,28	1.971.143,18	1.698.820,21	1.691.590,23	1.691.590,23	- 13,815

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.399.550,56	1.314.809,42	1.971.422,49	1.727.422,90	- 12,376

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

L'unica entrata degli utenti percettori di servizi, riguarda quella della coopartecipazione alla spesa per interventi sociali a favore dei cittadini.

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

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	62.291,67	74.320,07	113.458,94	129.835,60	129.835,60	129.835,60	14,433

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	62.773,92	75.167,50	114.079,59	129.862,87	13,835

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

Sono inseriti tra i trasferimenti in conto capitale quelli eventuali statali e/o regionali a copertura delle opere inserite nel programma triennale dello Opere Pubbliche.

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	160.625,30	493.513,79	5.600.249,81	2.428.321,00	3.862.079,46	1.425.431,00	- 56,639
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	160.625,30	493.513,79	5.600.249,81	2.428.321,00	3.862.079,46	1.425.431,00	- 56,639

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	193.601,34	370.671,27	5.822.197,18	7.245.346,88	24,443
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	193.601,34	370.671,27	5.822.197,18	7.245.346,88	24,443

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Sant'Andrea Frius (SU)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	593.690,41	559.352,86	559.352,86
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.296.782,28	1.620.077,57	1.620.757,51
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	74.320,07	101.566,46	101.566,46
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.964.792,76	2.280.996,89	2.281.676,83
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	196.479,28	228.099,69	228.167,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	8.121,26	7.616,26	7.082,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		188.358,02	220.483,43	221.085,06
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Per il periodo considerato non sono previste entrate da crediti e anticipazioni di cassa.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi riscontriamo la quota dovuta dagli allevatori per il pascolo, il fitto dell'alloggio caserma carabinieri.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Piazza ai Caduti	Via Cagliari		
Cimitero	Via Liberta'		
Ecocentro comunale	SS 387		
Casa Eredi Cocco	Piazza Roma		
Fabbricato	Via Deledda 5/b		
Fabbricato	Via Liberta' 12		
Palestra impianti sportivi	Via Don Bosco		
Ostello	Piazza Europa		
Alloggio custode impianti sportivi polivalenti	Via Don Bosco		
Spogliatoio basket, calcio, tennis	Via don Bosco		
Ovili sociali			
Edificio Biblioteca	Via Garibaldi		
Edificio Scuola Elementare	Via Garibaldi		
Edificio Scuola Media	Via Garibaldi		
Locali ex farmacia	Via Garibaldi		
Edificio Caserma CC	Via Liberta'	EURO 15.998,87	
Edificio alloggio comandante CC	Via Liberta'		
Autorimessa comunale	Via Fermi		
Municipio	Via Fermi		
Centro di Aggregazione Sociale	Via Liberta'		
Ex depuratore			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Pascolo	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fitto locali caserma	15.998,87	15.998,87	15.998,87
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	17.498,87	17.498,87	17.498,87

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.400.445,81 0,00	2.393.215,83 0,00	2.393.215,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.351.387,79 0,00 32.003,14	2.343.652,81 0,00 32.003,14	2.343.119,17 0,00 32.003,14
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	8.908,02 0,00 0,00	9.413,02 0,00 0,00	9.946,66 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		40.150,00	40.150,00	40.150,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		40.150,00	40.150,00	40.150,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.428.321,00	3.862.079,46	1.425.431,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.468.471,00 0,00	3.902.229,46 0,00	1.465.581,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-40.150,00	-40.150,00	-40.150,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		40.150,00	40.150,00	40.150,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		40.150,00	40.150,00	40.150,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	879.594,46	571.790,00	571.790,00	571.790,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.297.672,40	2.351.387,79	2.343.652,81	2.343.119,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.727.422,90	1.698.820,21	1.691.590,23	1.691.590,23			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	129.862,87	129.835,60	129.835,60	129.835,60					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.245.346,88	2.428.321,00	3.862.079,46	1.425.431,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.682.224,51	2.468.471,00	3.902.229,46	1.465.581,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.982.227,11	4.828.766,81	6.255.295,29	3.818.646,83	Totale spese finali	10.979.896,91	4.819.858,79	6.245.882,27	3.808.700,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	8.908,02	8.908,02	9.413,02	9.946,66
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.215.503,70	1.209.200,00	1.209.200,00	1.209.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.273.338,89	1.209.200,00	1.209.200,00	1.209.200,00
Totale titoli	11.197.730,81	6.037.966,81	7.464.495,29	5.027.846,83	Totale titoli	12.262.143,82	6.037.966,81	7.464.495,29	5.027.846,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.197.730,81	6.037.966,81	7.464.495,29	5.027.846,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.262.143,82	6.037.966,81	7.464.495,29	5.027.846,83
Fondo di cassa finale presunto	4.935.586,99								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 28 del 29/11/2021 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2021 - 2026. Le Linee Programmatiche, che si riportano di seguito, attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente e individuano progetti e obiettivi rivolti in particolare ai seguenti settori:

DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE 2021 - 2026

Le dichiarazioni programmatiche del Sindaco, soprattutto all'inizio di un ciclo amministrativo, rivestono particolare importanza, perché rappresentano la formulazione sostanziale, di un impegno solenne che l'Amministrazione Comunale assume nei confronti dei propri cittadini.

Intendo presentarvi le linee programmatiche del mandato amministrativo, che delineano le idee, i progetti e gli obiettivi, contenuti nel programma elettorale del Sindaco e di tutta l'Amministrazione, che tenteremo di attuare in un orizzonte temporale di cinque anni.

Nel presente documento vengono riportati gli obiettivi prefissati che la nuova Amministrazione ha riportato nel programma elettorale presentato ai cittadini nel corso della campagna elettorale.

Essi saranno il percorso politico e amministrativo che ci apprestiamo ad intraprendere.

La coerenza, la trasparenza, la partecipazione, la collaborazione, saranno i punti cardine della nostra gestione amministrativa.

PROGRAMMA

Questo gruppo, in parte rinnovato, si è riproposto in questa tornata elettorale per cercare di dare una continuità amministrativa e per garantire il suo impegno in favore della comunità di Sant'Andrea Frius.

Per questo motivo si vuole proseguire con le linee e le azioni già intraprese in questi anni proponendo un programma amministrativo basato su delle idee e delle proposte condivise che riteniamo possano contribuire ulteriormente alla crescita del nostro Comune.

Riportiamo di seguito il lavoro svolto in questi anni e le principali linee programmatiche che ci proponiamo di seguire per il lavoro amministrativo del prossimo quinquennio.

URBANISTICA E VIABILITA'

Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica

In considerazione del fatto che nel 2021 sono scaduti i vincoli derivanti dal precedente bando di finanziamento, è possibile ora procedere all'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica esistente, intervenendo sullo stesso per razionalizzarlo e provvedendo all'adozione di sistemi adeguati come l'installazione di sistemi LED, al fine di ridurre i consumi e favorire il risparmio energetico.

L'incremento dell'efficienza dell'illuminazione riuscirebbe a generare:

- Un notevole risparmio complessivo annuale, pari al 60% circa rispetto ai costi attuali, che attualmente ammontano a circa 40.000€;
- Riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto;
- La riduzione delle emissioni di gas effetto serra contribuendo a ridurre l'inquinamento luminoso;
- La riduzione degli incidenti stradali, grazie soprattutto ai moderni sistemi LED utili ad ottimizzare il senso di sicurezza alla guida;
- La riqualificazione urbana con la valorizzazione del patrimonio architettonico pubblico e privato presente nel nostro Comune.

Viabilità urbana e rurale

Viabilità urbana

Consci dell'importanza rappresentata dalla rete viaria urbana e agricola, elemento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra Comunità, è intenzione, sulla scia degli interventi svolti, proseguire nell'opera di ammodernamento e manutenzione della stessa.

In particolare si prevedono gli interventi di:

- Sistemazione delle vie Manzoni, Meirana e Pirandello con lavori di sostituzione delle condotte idriche, fognarie e linee elettriche, rifacimento asfalti e realizzazione di marciapiedi. Tra la via Pirandello e la via IV Novembre si prevede la realizzazione di uno svincolo più ampio;
- Realizzazione dei lavori previsti nel nuovo piano del traffico veicolare;
- Lavori di sistemazione e rifacimento della segnaletica stradale;
- Rifacimento degli asfalti di alcune strade urbane;

Viabilità rurale

Anche alcune strade rurali sono state oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso lavori di rifacimento della sede stradale, pulizia e rifacimento cunette e interventi di taglio erba/vegetazione. Si prevedono ulteriori interventi atti a migliorare ulteriormente la viabilità rurale.

Piano del traffico veicolare e pedonale

Nel corso dell'annualità 2019 è stato affidato lo studio del nuovo piano del traffico interno al centro abitato che prevede una diversa e adeguata circolazione pedonale e veicolare. Tale Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 24/05/2021.

Nel nuovo piano del traffico, attualmente presentato all'ANAS (gestore delle due Strade Statali 387 via Cagliari/via Libertà e 547 via Garibaldi) per le verifiche di competenza, si prevede:

- La realizzazione di alcuni sistemi tecnologici di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di incentivo al rallentamento della velocità;
- L'inserimento di isole spartitraffico nei tre ingressi principali del paese;
- La realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati;
- L'installazione di nuova segnaletica stradale e di segnali luminosi;
- La realizzazione di marciapiedi sicuri;

- La realizzazione di ulteriori aree parcheggio che garantiscano l'ordine all'interno del centro urbano e un'ulteriore dotazione di posti auto a servizio delle attività commerciali presenti.

OPERE PUBBLICHE

Ristrutturazione ex “Casa Cocco” con la realizzazione del centro museale e infopoint territoriale

L'ex “Casa Cocco”, acquistata dal Comune nell'annualità 2012, è un tipico edificio dell'edilizia storica assimilabile alla tipologia della casa a corte del Campidano alla quale si accede tramite il grande portale di ingresso che si affaccia sulla centrale Piazza Roma. Al suo interno sono presenti strumenti e attrezzature tradizionali quali una vecchia macina e un vecchio torchio che meritano di essere ripristinati e custoditi come testimoni delle nostre origini.

Nel mese di marzo del 2021, grazie ad uno stanziamento di fondi di avanzo di amministrazione, hanno avuto inizio i lavori di messa in sicurezza dell'intera struttura con interventi di pulizia e puntellatura di solai e pareti. La nostra volontà è certamente quella di proseguire con il recupero e la ristrutturazione del fabbricato al fine di adibirlo successivamente a Casa Museo e a infopoint turistico territoriale, dando una nuova identità al centro storico e creando, oltre che una nuova e interessante attrazione turistica capace di rappresentare al meglio le origini e le tradizioni del nostro paese, anche nuove opportunità di lavoro.

Con queste finalità, l'intervento è stato inoltre inserito nel Progetto di Sviluppo Territoriale (PSR) presentato dall'Unione dei Comuni del Gerrei e del Sarrabus.

Realizzazione polo sportivo e ammodernamento impianti esistenti

Gli impianti sportivi comunali presenti lungo la via Don Bosco risalgono ai primi anni '80, e successivamente, nel corso degli anni 2000, sono stati completati con la realizzazione del campo di calcetto, del campo da tennis e della palestra polivalente, oltre a numerosi altri interventi volti a garantire l'efficienza delle strutture e dell'intero impianto.

Riconoscendo l'importanza sociale dello sport quale efficace promotore di uno stile di vita sano, di crescita e di ampliamento delle relazioni tra i giovani e quanti altri vi si dedicano, è necessario provvedere ad un aggiornamento degli impianti al fine di rimanere al passo con i tempi e quindi adeguati alle normative aggiornate, garantendo il rilancio delle attività delle tante società sportive presenti nel nostro paese, che necessitano di strutture moderne ed efficienti. Perciò si propone la realizzazione di un Polo Sportivo eco-sostenibile in grado di abbattere, in tutto o in parte, gli attuali costi di gestione che attualmente ammontano a circa € 8.000 all'anno e di garantire una migliore fruizione degli impianti per i prossimi anni. Per questo motivo è obiettivo di questa amministrazione procedere con i seguenti interventi:

- Il rifacimento degli impianti idrici/elettrici;
- La ristrutturazione degli spogliatoi;
- La realizzazione di un campo da calcio a undici in erba sintetica;
- La realizzazione della copertura delle tribune del campo da calcio con una struttura in pannelli fotovoltaici che garantiscano l'utilizzo dell'energia prodotta per l'abbattimento dei costi di gestione;
- La realizzazione di un campo da padel e di un campo di bocce.

Ampliamento Comune - Realizzazione archivio pratiche, archivio storico e nuova sala consiliare -Riqualificazione Piazza Aldo Moro

Al fine di riqualificare la casa comunale e le zone ad essa limitrofe, riteniamo che siano opportuni alcuni interventi atti ad agevolare il lavoro dei dipendenti comunali, a garantire un puntuale servizio al cittadino e a rimodulare alcuni spazi interni ed esterni. Già nel corso di questi anni sono stati realizzati alcuni lavori di

manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica del Municipio che hanno previsto la sostituzione degli infissi, tuttavia riteniamo necessari in futuro degli interventi ancora più incisivi:

- Ammodernamento dell'intero edificio comunale attraverso la realizzazione della copertura e l'installazione di pannelli fotovoltaici che garantiscano l'abbattimento dei consumi;
- Realizzazione presso la casa comunale di un nuovo archivio necessario per la raccolta di atti e documenti;
- Realizzazione di un archivio storico, in cui conservare ed esporre i documenti storici più importanti, che sia accessibile a tutti i cittadini e visitatori interessati alle origini del nostro paese;
- Realizzazione di una nuova Sala Consiliare, più moderna e funzionale alle esigenze dei lavori del Consiglio Comunale;
- Riqualificazione della Piazza Aldo Moro al fine di attribuire alla stessa una identità ben definita. Il nostro pensiero è quello di inserire gli interventi sulla stessa nell'ambito della realizzazione della nuova Sala Consiliare con lo scopo finale di garantire uno spazio esterno, dotato di parcheggi e di verde pubblico, idoneo ad ospitare i cittadini anche in occasione delle assemblee pubbliche e delle cerimonie civili.

Ristrutturazione fabbricato ex farmacia – via Garibaldi

La struttura di proprietà comunale situata in via Garibaldi attualmente ospita l'Associazione di Volontariato "Soccorso Arcobaleno", il "Circolo degli Anziani" e la sala prove dell'Associazione musicale "Giuseppe Verdi".

Questo gruppo già nel 2016 proponeva la riqualificazione dell'immobile in questione e intende procedere nella stessa direzione proponendo un intervento di ristrutturazione totale dell'immobile e dei locali limitrofi realizzando, in prossimità della via pubblica, un portale che crei un collegamento diretto con il cortile e i fabbricati presenti al suo interno, attualmente non di proprietà comunale, ma regionale le cui pratiche di acquisizione sono tuttora in corso.

I lavori permetteranno di ospitare in maniera più appropriata le sedi delle Associazioni culturali e di volontariato presenti, destinando il cortile interno, oltre che per l'organizzazione di eventi, anche per l'esposizione periodica dei prodotti dei nostri produttori locali.

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale a canone moderato

Nel corso dell'annualità 2020 sono stati ultimati tutti i lavori per il completamento dei cinque alloggi a canone moderato, acquistati e ristrutturati dal Comune grazie a un finanziamento regionale e a fondi di bilancio comunali.

Attualmente è in corso di formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi.

Così si conclude un progetto ambizioso portato avanti da questo gruppo con convinzione, con una duplice finalità: in primo luogo quello di recuperare con tecniche di edilizia moderne e sostenibili alcuni fabbricati presenti nel centro storico del paese, in secondo luogo con lo scopo di offrire nuove opportunità a tutte quelle famiglie che ne potranno usufruire a canone moderato donando inoltre nuova vita al centro storico del nostro Paese.

Teatro - Ostello

Queste strutture, spesso al centro di diverse discussioni, rappresentano secondo questo gruppo una grossa opportunità per il nostro Paese, potendo rivestire, date le loro caratteristiche di modernità e capienza, un ruolo attrattivo nei confronti dei territori circostanti. Per questo nel corso della presente legislatura sono state ultimate attraverso una serie costante di lavori.

Al fine di poter procedere alla loro apertura definitiva è però necessario attendere le obbligatorie operazioni di collaudo amministrativo in corso, a seguito delle quali le strutture potranno finalmente essere frequentate dalla popolazione e dai visitatori e creare nuovi importanti scenari occupazionali.

Il Teatro verrà successivamente inserito in un circuito regionale al fine di garantire il suo utilizzo periodico con l'organizzazione di eventi e spettacoli.

Zona industriale P.I.P.

Nel corso di questi anni l'Amministrazione comunale ha portato avanti diversi interventi necessari al completamento delle aree P.I.P., indispensabili per lo sviluppo dell'imprenditoria locale, tra questi i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e i lavori di infrastrutturazione dei primi sei lotti. Tali interventi hanno permesso la realizzazione dei sottoservizi all'interno delle aree, la realizzazione dei marciapiedi e della viabilità interna.

Contemporaneamente si sta lavorando, oltre che alla stesura del regolamento per l'assegnazione dei lotti, anche al completamento delle infrastrutture attraverso la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica, possibile grazie a un finanziamento del quale il Comune è risultato beneficiario. Sarà obiettivo di questa amministrazione concludere le opere già avviate.

Ecocentro e isole ecologiche

Nell'area servizi del P.I.P. è stato realizzato l'Ecocentro Comunale, oggetto nel corso di questa legislatura di diversi lavori utili al suo completamento. Attualmente sono in corso le pratiche per l'agibilità che permetteranno l'apertura definitiva dell'impianto al fine di offrire un servizio all'intera popolazione.

Impianto di videosorveglianza

Grazie a un finanziamento del quale il Comune di Sant'Andrea Frius è risultato beneficiario, in collaborazione con la Prefettura di Cagliari, sono state installate sei telecamere di lettura targhe nei tre ingressi principali del paese (via Garibaldi, via Cagliari, via Libertà) al fine di consentire una maggiore sicurezza e controllo del nostro territorio.

Per garantire il loro corretto utilizzo e il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della privacy, il Consiglio Comunale ha approvato l'apposito Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e foto-trappole. Sono previsti ulteriori interventi di installazione di telecamere all'interno di determinate aree pubbliche con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza e il rispetto dei beni pubblici.

DECORO URBANO

Riqualificazione piazze e aree verdi

In linea con gli interventi realizzati nel corso della precedente legislatura, è volontà di questa amministrazione proseguire con l'ammodernamento delle piazze e delle aree pubbliche, al fine di renderle sempre più gradevoli, decorose e funzionali per ospitare tutti i cittadini e gli eventi che in esse si svolgono. Per questo motivo è volontà di questa amministrazione intervenire nelle seguenti piazze e aree pubbliche:

Piazza Roma

Un tempo cuore della vita sociale del nostro Paese è stata oggetto di un intervento che ne ha stravolto i tratti caratteristici privandola dell'identità originaria. Ben consci che un suo ripristino alle condizioni storiche, sebbene certamente ben accolto dalla popolazione, rappresenterebbe un esborso di risorse non sostenibile finanziariamente, sarà cura di questa amministrazione procedere ad un progetto di miglioramento che restituisca a questo luogo così caro a tutti, attraverso un progetto specifico, la sua funzione di vero e proprio centro della vita del Paese.

Piazza Europa

Sono previsti il completamento dell'impianto di illuminazione, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, la sistemazione totale della pavimentazione, la cura del verde con la realizzazione di un impianto di irrigazione e l'installazione di nuovi giochi per bambini, i quali sono già stati scelti e acquistati nel corso della precedente legislatura.

Piazza dei Caduti in Guerra

Sono previsti la manutenzione del monumento dedicato ai Caduti di tutte le Guerre necessario a ridare decoro allo stesso, la sistemazione del verde e l'acquisto di ulteriori giochi per bambini.

Piazza Unità d'Italia, aree verdi del paese

Sono previsti alcuni interventi di sistemazione del verde pubblico con la piantumazione di fiori e nuove essenze arboree che valorizzino le piazze in questione. Inoltre è prevista la valorizzazione delle aree verdi di cessione da parte dei privati con la realizzazione di percorsi fitness e per l'utilizzo di skateboard.

Complementi d'arredo urbano - Murales – Portali

Con lo scopo di caratterizzare il nostro centro abitato, donandogli, oltre al necessario decoro un'identità ben definita, questa amministrazione ritiene di proporre ulteriori iniziative per il futuro quali:

- Realizzazione di un percorso di murales che rappresenti le nostre tradizioni e le nostre origini attraverso la riproduzione di antichi scenari di vita quotidiana e lavorativa;
- Realizzazione di un bando con contributi a fondo perduto per il recupero e la valorizzazione dei vecchi portali presenti nel centro urbano, al fine di mantenere sempre viva l'identità del centro storico e dell'intero contesto edilizio tradizionale.

EDIFICI DI CULTO E CIMITERO COMUNALE

Chiesa Sant'Andrea Apostolo

Negli ultimi anni, in collaborazione con le Istituzioni Religiose locali, sono stati eseguiti vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni ed edifici di culto. Sicuramente, il centro dell'attenzione di questi interventi è stata la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo che ha visto eseguire importanti lavori di ristrutturazione interna. Per il futuro si cercherà di lavorare alla realizzazione di un secondo intervento, questa volta di ristrutturazione esterna che includerà:

- La messa in sicurezza del campanile;
- Il rifacimento di alcune parti dell'intonaco e della tinteggiatura;
- Il restauro del mosaico presente nella facciata principale;
- Sistemazione della pavimentazione circostante.

Cimitero Comunale

Nel corso degli anni il cimitero comunale ha visto il susseguirsi di alcuni interventi che gli hanno donato un nuovo aspetto. Si prevedono ulteriori interventi con il completamento delle aree parcheggio lungo il prolungamento di viale Italia attraverso l'installazione dell'illuminazione pubblica, la realizzazione di altri blocchi di loculi, tombe a terra, la ristrutturazione del bagno presente all'interno e la totale sistemazione delle aree verdi.

AMBIENTE E TERRITORIO

Percorso naturalistico a Su Cappucciu

L'intero compendio forestale rappresenta per questa comunità un vero e proprio patrimonio naturale frequentato oltre che dai Santandriesi anche da diversi visitatori per svolgere semplici passeggiate naturalistiche e attività sportive di vario tipo.

Nel corso dell'annualità 2021 è stato affidato un progetto di valorizzazione per il quale si prevede l'avviamento di un cantiere forestale con l'assunzione di personale locale al fine di realizzare:

- La manutenzione della viabilità interna al compendio, in parte già completata con un finanziamento ARGEA;
- Il ripristino delle recinzioni perimetrali e delle cancellate;
- La realizzazione di percorsi naturalistici, ciclabili e aree picnic.
- La realizzazione di percorsi fitness all'aperto al fine di sostenere la necessità di benessere fisico dei nostri concittadini;

Parco comunale Giadrinu

Nel corso di questi anni, grazie anche alla collaborazione dei vari comitati, sono state eseguite alcune lavorazioni necessarie a garantire la pulizia e la sistemazione delle aree con interventi di taglio piante e potatura degli ulivi secolari presenti. Sarà certamente obiettivo di questo gruppo valorizzare il parco realizzando, al fine di rendere l'area fruibile ai visitatori, un blocco di bagni per la quale sono stati già stanziati i fondi.

SERVIZI SOCIALI

Implementazione servizi dell'Ufficio Servizi Sociali

L'Ufficio Servizi Sociali è certamente fondamentale nell'ambito dei servizi che un Comune deve garantire e per questo si impegna ad offrire un sostegno globale alla popolazione residente sulla base delle richieste pervenute, su segnalazione o dietro affidamento di incarichi da parte del Tribunale Ordinario o per i Minorenni.

Parte del servizio è svolto in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, per l'erogazione di fondi destinati all'attivazione di servizi in favore di determinate categorie di cittadini (es. L. 162/98) o di sussidi e rimborsi in loro favore (es. LL.RR. 8/1999 e 9/2004).

È poi prevista la collaborazione col PLUS Trexenta, facente capo all'Unione dei Comuni della Trexenta, per la realizzazione di altri servizi in modalità associata, in parte seguendo le linee guida emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna (es. SET - SAESS - SAD) e in parte previo accordo tra gli amministratori dei comuni afferenti (es. programma di inclusione sociale).

Ulteriori servizi sono erogati in autonomia rispetto agli enti suindicati, tra questi troviamo il trasporto di anziani e disabili presso le strutture sanitarie o attività di animazione e il bonus bebè. Essendo quest'ultimo l'aspetto sul quale è concretamente possibile intervenire nell'immediato, questa amministrazione ha iniziato un lavoro di implementazione di alcuni fondamentali servizi, infatti nel corso del 2021, è stato avviato un progetto di Servizio Civile (Volontari per lo sviluppo di reti di

inclusione e aggregazione in Sardegna) che vede impegnati dei volontari in servizi di assistenza ad anziani over 65 e a disabili. Sarà certamente obiettivo di questa amministrazione implementare e proseguire tutti i progetti sopraindicati.

EDIFICI SCOLASTICI E ISTRUZIONE

Interventi di completamento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

Al fine di proseguire i lavori di ammodernamento delle due scuole presenti nel nostro comune e garantire ai nostri bambini e ragazzi degli spazi funzionali da utilizzare prima, durante e dopo le attività scolastiche, si propone la realizzazione di ulteriori interventi quali:

- Il completamento degli spogliatoi della palestra della scuola secondaria;
- La realizzazione della nuova sala musica – studio di registrazione dotata di attrezzature idonee e moderne e utilizzabile anche in orari extra scolastici da parte di ragazzi e adulti appassionati di musica;
- La sistemazione degli spazi esterni, con il rifacimento della pavimentazione, la delimitazione delle aree parcheggio e la sistemazione del verde pubblico;
- La realizzazione nelle aree esterne di pertinenza della scuola secondaria di primo grado di uno spazio idoneo e attrezzato allo svolgimento delle attività scolastiche di educazione fisica;
- L'installazione della “Casa dell'acqua” e la distribuzione a tutti gli studenti delle borracce termiche. Questo servizio consentirebbe l'erogazione dell'acqua pubblica potabile e la riduzione dei consumi di plastica.

Scuole serali per adulti

L'Amministrazione Comunale, credendo fortemente nella possibilità di dare un ulteriore servizio di istruzione rivolto a cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto sedici anni di età, in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Cagliari e provincia (CPIA 1), ha avviato presso il territorio comunale i corsi statali la cui offerta formativa prevede: il corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, il corso annuale per il conseguimento dell'ex licenza media, il corso didattico per il biennio delle scuole superiori e corsi di lingue straniere e alfabetizzazione digitale.

La nostra volontà è quella di proseguire con questi percorsi di studio che rappresentano un'opportunità di apprendimento e un momento di aggregazione e di scambio di idee.

SALUTE

Defibrillatore - Corsi di primo soccorso

Nell'area in prossimità della Biblioteca Comunale, è stato installato il totem con all'interno il defibrillatore, strumento di fondamentale importanza in situazioni di emergenza, sia nel contesto lavorativo che in quello quotidiano.

Per consentire il corretto utilizzo del defibrillatore sono stati eseguiti 24 corsi gratuiti di formazione di primo soccorso ai quali hanno partecipato insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, amministratori comunali, ragazzi della Consulta Giovani, dipendenti comunali, Polizia Locale, Associazione di Volontariato Soccorso Arcobaleno, Protezione Civile AVPC SAF, commercianti e società sportive.

Sarà obiettivo di questo gruppo proseguire con la formazione e l'aggiornamento gratuiti necessari per consentire una sempre maggiore conoscenza delle nozioni basilari in materia di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore.

Giornate di prevenzione

Ritenendo che una corretta prevenzione permette di ridurre il rischio di sviluppare le malattie eliminando i fattori alla loro base e aumentando le probabilità di guarigione, è nostro obiettivo organizzare delle giornate dedicate a esami, consulenze e controlli specifici gratuiti finalizzati ad una prima valutazione dello stato di salute della persona e realizzati da parte di medici specializzati all'interno delle strutture comunali.

AGGREGAZIONE SOCIALE

Viaggio anziani e Festa dell'anziano

Al fine di promuovere le relazioni interpersonali fra anziani, l'Amministrazione nel corso della legislatura, ha sempre organizzato il viaggio soggiorno per anziani, inoltre al fine di creare un'ulteriore occasione di incontro e in modo da permettere di scoprire anche le bellezze della nostra Sardegna è sempre stata organizzata e ampiamente partecipata l'annuale Festa dell'anziano che negli scorsi anni ha consentito di visitare tantissimi paesi. Viste le numerose adesioni riscontrate e il sempre presente interesse ed entusiasmo da parte della popolazione, si continuerà a proporli in futuro con tantissime altre destinazioni italiane ed europee.

Attività estive per bambini

Nel corso della precedente legislatura, durante la stagione estiva, si sono proposte delle attività di animazione e aggregazione per bambini e ragazzi, in particolare il servizio di Piscina Day con il montaggio di tre piscine nel piazzale delle scuole elementari. Oltre a garantire il divertimento di bambini e ragazzi, queste iniziative hanno negli anni dato la possibilità a diversi ragazzi/e competenti del nostro paese di avere un impiego lavorativo durante il periodo estivo.

Uno dei nostri obiettivi principali sarà sicuramente proseguire con questo genere di attività.

CULTURA E SPETTACOLO

Biblioteca comunale

Attualmente la Biblioteca Comunale è inserita nella gestione del Sistema Bibliotecario del Sarrabus-Gerrei con cui il Comune cerca quanto più possibile di collaborare al fine di garantire un servizio fondamentale ai cittadini di tutte le età.

Negli scorsi anni, a cadenza periodica, l'Amministrazione, grazie anche a diversi contributi, si è impegnata ad acquistare materiale librario e audiovisivo, successivamente inserito nel patrimonio bibliotecario comunale.

Inoltre, riteniamo che questo spazio possa essere utilizzato con finalità di aggregazione sociale e di educazione per bambini e adulti di tutte le età, infatti periodicamente la Cooperativa che gestisce la struttura organizza delle giornate di lettura e di laboratorio. Per questo motivo abbiamo in programma di realizzare un vero e proprio ammodernamento totale della struttura per la quale sono già previsti i lavori di sostituzione degli infissi, mentre in futuro si vorrebbe procedere alla realizzazione di un'aula studio e alla dotazione di tutte le strumentazioni tecnologiche necessarie.

Inoltre, con lo scopo di valorizzare lo spazio esterno alla Biblioteca e di incentivare la lettura, si propone l'installazione delle "panchine letterarie". Queste panchine a forma di libro verranno decorate con frasi ispirate alle opere più belle e interessanti di alcuni autori di rilevanza mondiale.

Eventi

Per un paese come il nostro la buona riuscita di un evento rappresenta uno strumento fondamentale capace di rinforzare il senso di appartenenza dei cittadini al territorio, per questo motivo l'Amministrazione comunale ha sempre sostenuto, valorizzato e patrocinato le numerose iniziative promosse dai vari comitati e associazioni.

È certamente obiettivo di questo gruppo, al fine di far conoscere il nostro paese le nostre tradizioni e soprattutto i prodotti locali, promuovere e implementare la proposta di eventi.

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Volontariato locale

Nel corso di questi anni l'Amministrazione comunale ha collaborato attivamente con le Associazioni di volontariato presenti nel nostro Comune, quali l'Associazione Volontari della Protezione Civile SAF e l'Associazione Soccorso Arcobaleno assegnando dei contributi annuali necessari alla gestione delle attività svolte. Sarà certamente necessario, al fine di garantire un servizio alla popolazione e a tutto il territorio, proseguire tali iniziative cercando di aiutare i volontari impegnati nelle loro mansioni.

Società sportive

Ogni anno vengono corrisposti a tutte le società sportive richiedenti presenti nel territorio dei contributi comunali, utili all'avvio e alla gestione delle attività sportive. Questa amministrazione proseguirà con l'erogazione dei contributi al fine di garantire lo sviluppo dello sport nel nostro comune.

NUOVE OPPORTUNITA'

Servizio Civile Universale

Nel corso della precedente legislatura, l'Amministrazione comunale ha aderito, attraverso Servizio Civile Anci Lombardia, all'Albo degli Enti di accoglienza del Servizio Civile Universale.

Nel corso dell'annualità 2021 hanno avuto inizio i progetti finanziati con "Garanzia Giovani" realizzati da Scanci Lombardia e presentati al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I cinque progetti avviati prevedono l'inserimento di ragazzi/e tra i 18 e i 29 anni compiuti in vari progetti quali: Ambiente, Servizi Sociali, Assistenza anziani, Protezione Civile e Cultura.

Questa Amministrazione crede fortemente che questa esperienza favorirà la crescita personale dei giovani, arricchirà il loro bagaglio culturale e professionale attraverso l'affiancamento di personale qualificato, dando l'opportunità ai giovani di avere un'ulteriore formazione e avvicinamento al mondo del lavoro.

Progettazione internazionale e bandi europei

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Focus Europe il Comune di Sant'Andrea Frius è protagonista in diverse iniziative internazionali che coinvolgono gli amministratori, diversi giovani e alcuni imprenditori locali. Sarà obiettivo di questa Amministrazione proseguire con la partecipazione e promozione di tali progetti.

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Canali di comunicazione

Questa Amministrazione ha sempre ritenuto necessario interfacciarsi in modo diretto alla popolazione e comunicare alla stessa tutte le informazioni utili e le iniziative svolte. A tal fine si è cercato di implementare i canali di comunicazione al fine di renderli maggiormente moderni e accessibili a tutte le fasce d'età, tra questi ci sono:

- Il servizio di messaggistica istantanea WhatSAF realizzato attraverso la piattaforma Whatsapp con il quale vengono inviate in tempo reale tutte le informazioni rilevanti e urgenti;
- L'attivazione di uno sportello segnalazioni, sempre grazie alla piattaforma WhatSAF e attraverso il quale con l'invio di un semplice messaggio è possibile per il cittadino comunicare in modo immediato con l'Amministrazione Comunale;
- La pagina Facebook "Insieme per Sant'Andrea Frius" in cui vengono pubblicate in modo preciso e aggiornato tutte le notizie e i lavori svolti;
- Le bacheche espositive, installate in prossimità della Chiesa e in prossimità della Biblioteca, due luoghi strategici e frequentati quotidianamente da persone di tutte le età;
- La realizzazione, attraverso la collaborazione con la Pro Loco, dell'abbonamento annuale alla rivista Sud Express Notizie che consente alle informazioni di arrivare anche nelle case delle persone più anziane del nostro Comune che non utilizzano altri canali;
- La pubblicazione nel sito ufficiale del Comune di tutti gli atti che per legge devono essere obbligatoriamente resi noti.

Il nostro obiettivo per il futuro è quello di migliorare ulteriormente i canali di comunicazione, soprattutto attraverso l'ammodernamento del sito del Comune che consentirà la necessaria semplificazione dell'accesso ai servizi rivolti al cittadino, ai quali si aggiungeranno le moderne piattaforme PagoPA e IO.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Sant'Andrea Frius è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nel secondo anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che dovrebbero trovare completa attuazione nel corso del mandato elettorale 2021/2026.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	

	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	851.705,76	20.150,00	0,00	0,00	871.855,76
	2024	863.660,76	1.060.150,00	0,00	0,00	1.923.810,76
	2025	863.494,81	20.150,00	0,00	0,00	883.644,81
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	39.880,00	0,00	0,00	0,00	39.880,00
	2024	39.880,00	0,00	0,00	0,00	39.880,00
	2025	39.880,00	0,00	0,00	0,00	39.880,00
4	2023	85.678,39	33.940,00	0,00	0,00	119.618,39
	2024	85.536,95	411.050,00	0,00	0,00	496.586,95
	2025	85.387,78	21.050,00	0,00	0,00	106.437,78
5	2023	33.825,00	50.000,00	0,00	0,00	83.825,00
	2024	35.325,00	900.000,00	0,00	0,00	935.325,00
	2025	35.325,00	50.000,00	0,00	0,00	85.325,00
6	2023	48.017,41	0,00	0,00	0,00	48.017,41
	2024	48.110,77	750.000,00	0,00	0,00	798.110,77
	2025	47.892,25	730.000,00	0,00	0,00	777.892,25

7	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	2023	22.550,00	30.000,00	0,00	0,00	52.550,00
	2024	24.150,00	30.000,00	0,00	0,00	54.150,00
	2025	24.150,00	30.000,00	0,00	0,00	54.150,00
9	2023	194.356,71	260.000,00	0,00	0,00	454.356,71
	2024	184.356,71	60.000,00	0,00	0,00	244.356,71
	2025	184.356,71	60.000,00	0,00	0,00	244.356,71
10	2023	147.350,00	505.000,00	0,00	0,00	652.350,00
	2024	147.350,00	500.000,00	0,00	0,00	647.350,00
	2025	147.350,00	200.000,00	0,00	0,00	347.350,00
11	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2023	866.741,80	290.000,00	0,00	0,00	1.156.741,80
	2024	854.011,80	20.000,00	0,00	0,00	874.011,80
	2025	854.011,80	275.000,00	0,00	0,00	1.129.011,80
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	0,00	1.279.381,00	0,00	0,00	1.279.381,00
	2024	0,00	171.029,46	0,00	0,00	171.029,46
	2025	0,00	79.381,00	0,00	0,00	79.381,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	53.282,72	0,00	0,00	0,00	53.282,72
	2024	53.270,82	0,00	0,00	0,00	53.270,82
	2025	53.270,82	0,00	0,00	0,00	53.270,82
50	2023	0,00	0,00	0,00	8.908,02	8.908,02
	2024	0,00	0,00	0,00	9.413,02	9.413,02
	2025	0,00	0,00	0,00	9.946,66	9.946,66
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.209.200,00	1.209.200,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.209.200,00	1.209.200,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.209.200,00	1.209.200,00
TOTALI	2023	2.351.387,79	2.468.471,00	0,00	1.218.108,02	6.037.966,81
	2024	2.343.652,81	3.902.229,46	0,00	1.218.613,02	7.464.495,29
	2025	2.343.119,17	1.465.581,00	0,00	1.219.146,66	5.027.846,83

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.164.960,16	117.484,81	0,00	0,00	1.282.444,97
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45.964,98	0,00	0,00	0,00	45.964,98
4	120.399,07	113.306,74	0,00	0,00	233.705,81
5	55.628,03	62.622,12	0,00	0,00	118.250,15
6	77.771,37	0,00	0,00	0,00	77.771,37
7	2.553,05	27.741,89	0,00	0,00	30.294,94
8	26.327,30	159.572,57	0,00	0,00	185.899,87
9	378.902,88	456.004,53	0,00	0,00	834.907,41
10	206.190,08	597.112,56	0,00	0,00	803.302,64
11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	1.171.475,48	402.080,80	0,00	0,00	1.573.556,28
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	5.746.298,49	0,00	0,00	5.746.298,49
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	0,00	0,00	0,00	8.908,02	8.908,02
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.273.338,89	1.273.338,89
TOTALI	3.297.672,40	7.682.224,51	0,00	1.282.246,91	12.262.143,82

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	571.790,00	879.594,46	571.790,00	571.790,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.953,41	130.269,43	137.723,43	137.723,43
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.835,60	94.862,87	94.835,60	94.835,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.050,00	109.842,95	1.111.050,00	71.050,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	867.629,01	1.214.569,71	1.915.399,03	875.399,03
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.226,75	67.875,26	8.411,73	8.245,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	871.855,76	1.282.444,97	1.923.810,76	883.644,81

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	851.705,76	1.164.960,16	863.660,76	863.494,81
Spese in conto capitale	20.150,00	117.484,81	1.060.150,00	20.150,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	871.855,76	1.282.444,97	1.923.810,76	883.644,81

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.880,00	45.964,98	39.880,00	39.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.880,00	45.964,98	39.880,00	39.880,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	39.880,00	45.964,98	39.880,00	39.880,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	39.880,00	45.964,98	39.880,00	39.880,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.890,00	12.890,00	390.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	29.890,00	29.890,00	407.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	89.728,39	203.815,81	89.586,95	89.437,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	119.618,39	233.705,81	496.586,95	106.437,78

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	85.678,39	120.399,07	85.536,95	85.387,78
Spese in conto capitale	33.940,00	113.306,74	411.050,00	21.050,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	119.618,39	233.705,81	496.586,95	106.437,78

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			850.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	12.000,00	862.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.825,00	106.250,15	73.325,00	73.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.825,00	118.250,15	935.325,00	85.325,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	33.825,00	55.628,03	35.325,00	35.325,00
Spese in conto capitale	50.000,00	62.622,12	900.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	83.825,00	118.250,15	935.325,00	85.325,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:****Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			750.000,00	730.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			750.000,00	730.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.017,41	77.771,37	48.110,77	47.892,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.017,41	77.771,37	798.110,77	777.892,25

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	48.017,41	77.771,37	48.110,77	47.892,25
Spese in conto capitale			750.000,00	730.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	48.017,41	77.771,37	798.110,77	777.892,25

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:****Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	30.294,94	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	30.294,94	2.000,00	2.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.000,00	2.553,05	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale		27.741,89		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	30.294,94	2.000,00	2.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.550,00	145.899,87	14.150,00	14.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	52.550,00	185.899,87	54.150,00	54.150,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	22.550,00	26.327,30	24.150,00	24.150,00
Spese in conto capitale	30.000,00	159.572,57	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	52.550,00	185.899,87	54.150,00	54.150,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	260.000,00	273.971,63	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	260.000,00	273.971,63	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.356,71	560.935,78	184.356,71	184.356,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	454.356,71	834.907,41	244.356,71	244.356,71

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	194.356,71	378.902,88	184.356,71	184.356,71
Spese in conto capitale	260.000,00	456.004,53	60.000,00	60.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	454.356,71	834.907,41	244.356,71	244.356,71

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		23.966,44		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	505.000,00	783.933,64	500.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	505.000,00	807.900,08	500.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	147.350,00		147.350,00	147.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	652.350,00	803.302,64	647.350,00	347.350,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	147.350,00	206.190,08	147.350,00	147.350,00
Spese in conto capitale	505.000,00	597.112,56	500.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	652.350,00	803.302,64	647.350,00	347.350,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	720.866,80	723.687,03	705.866,80	705.866,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	270.000,00		255.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.015.866,80	1.018.687,03	730.866,80	985.866,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.875,00	554.869,25	143.145,00	143.145,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.156.741,80	1.573.556,28	874.011,80	1.129.011,80

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	866.741,80	1.171.475,48	854.011,80	854.011,80
Spese in conto capitale	290.000,00	402.080,80	20.000,00	275.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.156.741,80	1.573.556,28	874.011,80	1.129.011,80

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.279.381,00	5.764.708,66	171.029,46	79.381,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.279.381,00	5.764.708,66	171.029,46	79.381,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.279.381,00	5.746.298,49	171.029,46	79.381,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	1.279.381,00	5.746.298,49	171.029,46	79.381,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.279.381,00	5.746.298,49	171.029,46	79.381,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.500,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti		1.500,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		1.500,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.282,72	40.000,00	53.270,82	53.270,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.282,72	40.000,00	53.270,82	53.270,82

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	53.282,72	40.000,00	53.270,82	53.270,82
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	53.282,72	40.000,00	53.270,82	53.270,82

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.908,02	8.908,02	9.413,02	9.946,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.908,02	8.908,02	9.413,02	9.946,66

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	8.908,02	8.908,02	9.413,02	9.946,66
TOTALE USCITE	8.908,02	8.908,02	9.413,02	9.946,66

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.209.200,00	1.273.338,89	1.209.200,00	1.209.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.209.200,00	1.273.338,89	1.209.200,00	1.209.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.209.200,00	1.273.338,89	1.209.200,00	1.209.200,00
TOTALE USCITE	1.209.200,00	1.273.338,89	1.209.200,00	1.209.200,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

el programma trovano copertura finanziaria le spese legate al funzionamento degli organi istituzionali (Amministratori e Revisore dei Conti).

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di spese fisse obbligatorie per legge, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento: Non ci sono spese di investimento riferite al programma considerato.

Erogazione di servizi di consumo: Non ci sono servizi di consumo riferiti al programma considerato.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni strumentali di proprietà dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.223,51	17.223,51	17.223,51	17.223,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.223,51	17.223,51	17.223,51	17.223,51
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.999,22	56.302,13	42.998,14	42.998,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.222,73	73.525,64	60.221,65	60.221,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.302,91	Previsione di competenza	62.332,47	53.222,73	60.221,65	60.221,65
			di cui già impegnate		8.433,02	4.067,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.600,33	73.525,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.302,91	Previsione di competenza	62.332,47	53.222,73	60.221,65	60.221,65
			di cui già impegnate		8.433,02	4.067,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.600,33	73.525,64		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Il programma è riferito alla segreteria e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento degli uffici, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo. L'ente ha scelto di svolgere il servizio di segreteria in forma associata, tale scelta è dettata soprattutto da motivi finanziari.

Finalità da conseguire:

Investimento: L'unico investimento previsto in questo programma riguarda il funzionamento del sistema informatico dell'ente.

Erogazione di servizi di consumo: In questo programma non abbiamo erogazione diretta di servizi al consumo, l'attività svolta e gestita in questo programma è una base dei servizi erogati complessivamente dall'ente.

Tra le finalità/obiettivi da conseguire, l'ente, in seguito a convenzione stipulata col Ministero della Giustizia, prevede l'inserimento di cittadini indicati dallo stesso Ministero in lavori di pubblica utilità.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica dell'ente. Il servizio di segreteria è svolto in convenzione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni comunali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.050,00	5.050,00	12.820,02	12.820,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.121,72	47.121,72	47.121,72	47.121,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.171,72	52.171,72	59.941,74	59.941,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.823,78	310.726,15	191.553,76	191.553,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.995,50	362.897,87	251.495,50	251.495,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	115.902,37	Previsione di competenza	289.106,78	227.995,50	232.495,50	232.495,50
			di cui già impegnate		27.240,46	23.865,00	508,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.898,57	343.897,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.370,40	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.540,70	19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.902,37	Previsione di competenza	318.477,18	246.995,50	251.495,50	251.495,50
			di cui già impegnate		27.240,46	23.865,00	508,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.439,27	362.897,87		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio finanziario e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma non abbiamo erogazione diretta di servizi al consumo, l'attività svolta e gestita in questo programma è una base dei servizi erogati complessivamente dall'ente.

Si evidenzia che, in seguito ad obiettivi indicati dall'Amministrazione:

il servizio finanziario gestisce autonomamente tutta l'attività relativa alle gestioni fiscali (dichiarazione IVA-IRAP-770-DMAListaPosPa ecc.) senza esternalizzazioni.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-161.935,54	-108.460,41	-162.092,46	-162.258,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.064,46	191.539,59	137.907,54	137.741,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	53.475,13	Previsione di competenza	147.450,06	138.064,46	137.907,54	137.741,59
			di cui già impegnate		17.060,00	16.535,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.877,67	191.539,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.475,13	Previsione di competenza	147.450,06	138.064,46	137.907,54	137.741,59
			di cui già impegnate		17.060,00	16.535,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.877,67	191.539,59		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio finanziario e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

- Assistenza agli utenti con eventuale compilazione dei modelli F24 per il pagamento dei tributi in autotassazione (IMU).
- Supporto all'attività che viene svolta dall'Unione dei Comuni del Gerrei in ambito tributario.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	301.790,00	609.594,46	301.790,00	301.790,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	307,03	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	302.090,00	609.901,49	302.090,00	302.090,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-299.940,00	-606.729,11	-299.440,00	-299.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.150,00	3.172,38	2.650,00	2.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.022,38	Previsione di competenza	3.650,00	2.150,00	2.650,00	2.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.773,09	3.172,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.022,38	Previsione di competenza	3.650,00	2.150,00	2.650,00	2.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.773,09	3.172,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio tecnico - settore edilizia privata e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Le scelte relative a questo programma sono legate prevalentemente alla manutenzione, funzionamento dei beni demaniali e patrimoniali.

Finalità da conseguire:

Investimento: E' previsto un intervento di riqualificazione energetica degli edifici comunali. E' prevista l'acquisizione di un immobile dalla Regione ad un prezzo simbolico e la manutenzione straordinaria e ampliamento dell'edificio comunale.

Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire in relazione all'attività del personale adibito alle manutenzioni è quella di garantire la gestione ordinaria del patrimonio.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.679,90	39.679,90	39.679,90	39.679,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.398,88	27.419,12	27.398,88	27.398,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.050,00	109.842,95	1.111.050,00	71.050,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	138.128,78	176.941,97	1.178.128,78	138.128,78
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.566,22	124.579,63	23.566,22	23.566,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.695,00	301.521,60	1.201.695,00	161.695,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	43.491,79	Previsione di competenza	168.225,00	159.545,00	160.545,00	160.545,00
			di cui già impegnate		45.620,03	45.525,03	37.407,56
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.423,05	203.036,79		
2	Spese in conto capitale	97.334,81	Previsione di competenza	255.512,57	1.150,00	1.041.150,00	1.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.512,57	98.484,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.826,60	Previsione di competenza	423.737,57	160.695,00	1.201.695,00	161.695,00
			di cui già impegnate		45.620,03	45.525,03	37.407,56
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.935,62	301.521,60		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio tecnico nella sua articolazione in Edilizia Privata e Edilizia Pubblica e alla sua organizzazione.

Motivazione delle scelte:

Le scelte effettuate in questo programma dall'amministrazione sono dettate dall'intenzione di ottimizzare i servizi e gli interventi attribuiti allo stesso.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità attribuite a questo programma sono inserite e incluse nelle missioni e nei programmi strettamente collegati a quello considerato in questa sede (Assetto del territorio, Ambiente, Viabilità ecc), pertanto per maggiore chiarezza si rimanda ad essi.

La finalità da conseguire relativa al collaboratore attribuito al servizio Edilizia Privata, è quella di essere un supporto per il raggiungimento delle finalità attribuite ai programmi sopra considerati.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.215,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.215,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.825,00	109.739,56	91.825,00	91.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.040,00	126.954,56	109.040,00	109.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.914,56	Previsione di competenza	117.282,51	109.040,00	109.040,00	109.040,00
			di cui già impegnate		3.872,25	3.512,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.433,03	126.954,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.914,56	Previsione di competenza	117.282,51	109.040,00	109.040,00	109.040,00
			di cui già impegnate		3.872,25	3.512,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.433,03	126.954,56		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività del servizio elettorale, anagrafe e stato civile.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati ai cittadini sono prevalentemente riferiti alla celere risposta alle richieste presentate dagli stessi.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.316,02	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.000,00	29.316,02	29.000,00	29.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.898,00	54.511,35	38.898,00	38.898,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.898,00	83.827,37	67.898,00	67.898,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.929,37	Previsione di competenza	70.445,99	67.898,00	67.898,00	67.898,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.888,79	83.827,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.929,37	Previsione di competenza	70.445,99	67.898,00	67.898,00	67.898,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.888,79	83.827,37		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività statistica svolta prevalentemente per conto terzi.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'assistenza tecnica relativa alla gestione integrata delle comunicazioni comunali.

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito di questo programma si inserisce come unica voce il servizio relativo alla gestione integrata delle informazioni e comunicazioni istituzionali (Amministratore di sistema, gestione del sistema informatico comunale e sito istituzionale).

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.294,79	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.294,79	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	294,79	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.868,84	4.868,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	5.294,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	294,79	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.868,84	4.868,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	5.294,79		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma:

Il programma riguarda la gestione indivisibile delle spese riferite al personale dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Tra gli interventi previsti:

- miglioramento sicurezza e saluti lavoratori (visite mediche e addestramento personale) la cui gestione associata è affidata all'Unione dei Comuni del Gerrei;
- formazione e aggiornamento personale la cui gestione associata è affidata all'Unione dei Comuni del Gerrei;
- trattamento economico accessorio personale la cui gestione è affidata al responsabile del servizio amministrativo;
- erogazione buoni pasto al personale dell'ente la cui gestione è affidata al responsabile del servizio amministrativo.

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.520,07	91.301,92	67.633,07	67.633,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.520,07	91.301,92	67.633,07	67.633,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.781,85	Previsione di competenza	104.384,03	68.520,07	67.633,07	67.633,07
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	833,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.636,57	91.301,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.781,85	Previsione di competenza	104.384,03	68.520,07	67.633,07	67.633,07
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	833,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.636,57	91.301,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Il programma comprende le attività indivisibili che riguardano tutti i programmi riferiti alla missione servizi istituzionali, generali e di gestione.

Motivazione delle scelte:

Sono incluse in questo programma:

- le spese per visure, registrazioni, trascrizioni ecc. per atti riguardanti i diversi servizi;
- le spese relative ad oneri straordinari di gestione (risarcimenti, indennizzi ecc.);
- le spese relative alla compartecipazione gestione ufficio lavoro con sede in Senorbi.

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.470,00	30.609,25	8.470,00	8.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.270,00	32.409,25	10.270,00	10.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.139,25	Previsione di competenza	41.014,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.784,12	32.409,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.139,25	Previsione di competenza	41.014,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.784,12	32.409,25		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività di polizia locale e amministrativa.

Motivazione delle scelte:

Il servizio oggetto di questo programma è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni del Gerrei. In base alla convenzione la retribuzione fissa del personale è erogata dal Comune di provenienza, pertanto la spesa è inserita nel relativo programma.

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.880,00	45.964,98	39.880,00	39.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.880,00	45.964,98	39.880,00	39.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.084,98	Previsione di competenza	41.139,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.740,94	45.964,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.084,98	Previsione di competenza	41.139,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.740,94	45.964,98		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'istruzione prescolastica e primaria.

Motivazione delle scelte:

Con riferimento alla istruzione prescolastica, l'ente ha stipulato (intorno agli anni '80) una convenzione per la gestione della mensa della scuola materna con l'Istituto Paritario Padre Manzella Suore del Getsemani presente nel comune di Sant'Andrea Frius; pertanto è previsto il trasferimento di un contributo in seguito a rendicontazione delle spese sostenute dall'istituto.

Per quanto riguarda la scuola primaria si prevedono le normali spese di gestione e manutenzione locali.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Si garantisce il servizio della istruzione prescolastica mediante convenzione con l'istituto Paritario Padre Manzella Suore del Getsemani, la gestione di questa attività è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

E' prevista la fornitura gratuita dei libri agli alunni della scuola primaria, la gestione di questa attività è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

La gestione e manutenzione dei locali è affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.200,00	50.227,46	31.200,00	31.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.200,00	50.227,46	31.200,00	31.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.027,46	Previsione di competenza	47.589,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
			di cui già impegnate		685,00	25,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.703,49	50.227,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.027,46	Previsione di competenza	47.589,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
			di cui già impegnate		685,00	25,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.703,49	50.227,46		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma:

Il programma è riferito alla istruzione secondaria (ex scuola media), gli investimenti sono riferiti anche all'edificio della scuola elementare.

Motivazione delle scelte:

Oltre alle normali spese di gestione e manutenzione locali, si prevede il trasferimento all'istituto comprensivo al quale fa capo il comune, del contributo per pulizia locali e acquisto registri.

Finalità da conseguire:

Investimento: E' prevista la sistemazione dell'edificio della scuola elementare, dell'edificio della scuola media e relativa palestra.

Erogazione di servizi di consumo:

La gestione e manutenzione dei locali è affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.890,00	12.890,00	390.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.890,00	12.890,00	390.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.799,39	136.867,32	44.657,95	44.508,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.689,39	149.757,32	434.657,95	44.508,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.701,19	Previsione di competenza	36.883,48	23.749,39	23.607,95	23.458,78
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.341,20	36.450,58		
2	Spese in conto capitale	79.366,74	Previsione di competenza	295.655,28	33.940,00	411.050,00	21.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.849,28	113.306,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.067,93	Previsione di competenza	332.538,76	57.689,39	434.657,95	44.508,78
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.190,48	149.757,32		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Descrizione del programma:

Sono contemplati gli interventi a sostegno dell'istruzione universitaria.

Motivazione delle scelte:

Al fine di incentivare la carriera universitaria l'ente istituisce una borsa di studio a favore dei giovani che conseguono la laurea.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di una borsa di studio a favore dei giovani laureati residenti, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.245,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.245,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.245,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	3.245,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.245,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	3.245,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Descrizione del programma:

Il programma è riferito agli interventi a favore degli studenti della scuola superiore.

Motivazione delle scelte:

Si prevede l'erogazione di un rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari e una borsa di studio agli studenti meritevoli al fine di incentivare il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di rimborso spese viaggio e borsa di studio agli studenti meritevoli, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale settore cultura.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.029,00	9.151,83	9.029,00	9.029,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.029,00	9.151,83	9.029,00	9.029,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	122,83	Previsione di competenza	6.029,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.671,00	9.151,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122,83	Previsione di competenza	6.029,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.671,00	9.151,83		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma:

Sono compresi i servizi che completano quelli inclusi negli ulteriori programmi relativi alla missione dedicata alla Istruzione e al diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Si prevede il trasferimento all'istituto comprensivo al quale fa capo il comune, del contributo per pulizia locali e acquisto registri.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

I trasferimenti di cui sopra sono gestiti dal responsabile del servizio sociale settore cultura.

In caso di trasferimento da parte della RAS il comune eroga agli studenti una borsa di studio a copertura delle spese sostenute per l'istruzione.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	11.324,20	9.700,00	9.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	11.324,20	9.700,00	9.700,00
---	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.624,20	Previsione di competenza	13.175,44	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.430,64	11.324,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.624,20	Previsione di competenza	13.175,44	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.430,64	11.324,20		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione del programma:

Il programma riporta il contributo erogato dal Ministero dell'Interno (tramite la RAS) per l'acquisto dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole medie e superiori.

Motivazione delle scelte:

Contribuire alle spese sostenute dalle famiglie.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Incentivare il diritto allo studio. La gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.323,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.323,00	10.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma: E' previsto il recupero della "CASA COCCO"

Motivazione delle scelte:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			850.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			850.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.308,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.308,01	850.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	3.308,01	Previsione di competenza	13.308,01		850.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	13.350,77	3.308,01		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.308,01	Previsione di competenza	13.308,01		850.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	13.350,77	3.308,01		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:

Il programma è riferito alle attività culturali gestite dall'ente compresa la gestione della biblioteca.

Motivazione delle scelte:

Al fine di ottimizzare il servizio bibliotecario, l'ente aderisce al sistema bibliotecario del sarrabus gerrei il quale garantisce anche l'apertura al pubblico della biblioteca comunale. Le attività culturali e manifestazioni rivolte alla popolazione sono gestite dalla pro loco in seguito a convenzione, a tale scopo è previsto un contributo da erogare a rendicontazione delle spese sostenute.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo:

Si garantisce il servizio bibliotecario.

Attività culturali e ricreative a favore della popolazione, la gestione dei rapporti con la pro loco è affidata al responsabile del servizio sociale settore cultura.

La manutenzione ordinaria dell'edificio sede della biblioteca è affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.825,00	102.942,14	73.325,00	73.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.825,00	114.942,14	85.325,00	85.325,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.803,03	Previsione di competenza	48.605,73	33.825,00	35.325,00	35.325,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.048,31	55.628,03		
2	Spese in conto capitale	9.314,11	Previsione di competenza	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.000,00	59.314,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.117,14	Previsione di competenza	133.605,73	83.825,00	85.325,00	85.325,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.048,31	114.942,14		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:

Sono contemplati gli interventi relativi allo sport e tempo libero

Motivazione delle scelte:

L'ente garantisce le manutenzioni degli impianti sportivi. L'apertura e custodia è affidata ad una associazione sportiva che organizza l'utilizzo degli impianti. E' inoltre prevista l'incentivazione alla pratica sportiva tramite l'erogazione di contributi a favore delle associazioni locali regolarmente iscritte al CONI.

Finalità da conseguire:

Investimento: E' prevista la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi polivalenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo degli impianti sportivi comunali a favore delle società sportive e della popolazione tramite l'associazione sportiva incaricata. Tale servizio è affidato al responsabile del servizio sociale, settore sport.

Incentivazione pratica sportiva con erogazione di contributi, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore sport.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			750.000,00	730.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			750.000,00	730.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.017,41	67.771,37	38.110,77	37.892,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.017,41	67.771,37	788.110,77	767.892,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.753,96	Previsione di competenza	35.532,82	38.017,41	38.110,77	37.892,25
			di cui già impegnate		12.310,00	10.980,00	10.980,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.099,89	67.771,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			750.000,00	730.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.753,96	Previsione di competenza	35.532,82	38.017,41	788.110,77	767.892,25
			di cui già impegnate		12.310,00	10.980,00	10.980,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.099,89	67.771,37		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Descrizione del programma:

Attività destinate ai giovani.

Motivazione delle scelte:

L'ente offre attività ricreative sportive per i giovani, quali per esempio il servizio estivo piscine.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Attività di aggregazione sportiva e ricreativa per i giovani, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.120,95	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.120,95	10.000,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'attività volta allo sviluppo e valorizzazione del turismo.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' prevista l'ultimazione del teatro comunale, la realizzazione dell'opera è gestita dal servizio edilizia pubblica.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	30.294,94	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	30.294,94	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	553,05	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.097,91	2.553,05		
2	Spese in conto capitale	27.741,89	Previsione di competenza	44.244,39			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.494,04	27.741,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.294,94	Previsione di competenza	46.244,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.591,95	30.294,94		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma:

Sono riferite a questo programma le attività legate all'urbanistica e alla gestione del territorio.

Motivazione delle scelte:

Le scelte operate sono dettate dalla necessità di garantire la manutenzione del territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Investimento: Sono previsti interventi di riqualificazione urbana.

In caso di finanziamento da parte della RAS è prevista una riqualificazione urbana riferita prevalentemente alla salvaguardia e recupero del centro storico, questo intervento è affidata al servizio Edilizia Pubblica.

Erogazione di servizi di consumo:

Le manutenzioni ordinarie sono affidata al servizio edilizia privata.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.550,00	144.001,07	14.150,00	14.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.550,00	184.001,07	54.150,00	54.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.777,30	Previsione di competenza	37.402,98	22.550,00	24.150,00	24.150,00
			di cui già impegnate		392,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.607,44	26.327,30		
2	Spese in conto capitale	127.673,77	Previsione di competenza	379.441,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.112,27	157.673,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.451,07	Previsione di competenza	416.844,72	52.550,00	54.150,00	54.150,00
			di cui già impegnate		392,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.719,71	184.001,07		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione del programma:

In questo programma si concentra l'attività dedicata alla edilizia residenziale.

Motivazione delle scelte:

Destinare alloggi al programma locazione a canone sociale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si prevede la continuazione dell'attività volta al recupero degli immobili acquisiti dal comune al fine di destinarli al programma locazione a canoni sociale. L'attività fa capo al servizio Edilizia Pubblica.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.898,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.898,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	1.898,80	Previsione di competenza	62.007,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.007,01	1.898,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.898,80	Previsione di competenza	62.007,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.007,01	1.898,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programma:

Scopo degli interventi previsti è quello di tutelare e salvaguardare il territorio comunale, in particolare sono previsti interventi per prevenire gli incendi e recupero aree degradate da abbandono rifiuti.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' previsto un intervento di recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti con contributo RAS e fondi comunali.
Prosegue l'attività del cantiere comunale finanziata dalla RAS.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	73.971,63	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	73.971,63	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	156.334,25	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	230.305,88	61.000,00	61.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	11.000,00		
2	Spese in conto capitale	159.305,88	Previsione di competenza	303.919,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.221,07	219.305,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.305,88	Previsione di competenza	307.419,97	71.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.721,07	230.305,88		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Descrizione del programma:

Il programma è riferito alla gestione dei rifiuti.

Motivazione delle scelte:

La gestione dei rifiuti è svolta in forma associata e fa capo all'Unione dei Comuni del Gerrei. Pertanto l'ente si occupa del trasferimento dei fondi, in attesa della completa gestione da parte dell'Unione della parte relativa alla riscossione delle entrate riferite al servizio stesso.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio offerto ai cittadini dall'Unione dei Comuni del Gerrei consiste nell'organizzare tutta l'attività legata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.356,71	362.176,18	180.356,71	180.356,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.356,71	362.176,18	180.356,71	180.356,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	180.077,31	Previsione di competenza	182.356,71	180.356,71	180.356,71	180.356,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	354.569,03	360.434,02		
2	Spese in conto capitale	1.742,16	Previsione di competenza	1.742,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.742,16	1.742,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	181.819,47	Previsione di competenza	184.098,87	180.356,71	180.356,71	180.356,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.311,19	362.176,18		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.203,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.203,31		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	9.203,31	Previsione di competenza	9.203,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.203,31	9.203,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.203,31	Previsione di competenza	9.203,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.203,31	9.203,31		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'attività diretta alla salvaguardia del patrimonio boschivo.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: E' prevista la riqualificazione del compendio forestale de Su Cappucciu

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.753,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	225.753,18		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	25.753,18	Previsione di competenza	84.238,39	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.238,39	225.753,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.753,18	Previsione di competenza	84.238,39	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.238,39	225.753,18		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione del programma:

Il programma include l'attività volta alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte a garantire e conservare la presenza nel territorio di risorse idriche, sfruttabili da parte di tutta la popolazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	7.468,86	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	7.468,86	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.468,86	Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.468,86	7.468,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.468,86	Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.468,86	7.468,86		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Descrizione del programma:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'attività volta alla viabilità.

Motivazione delle scelte:

Obiettivo dell'ente è quello di garantire un regolare funzionamento della viabilità.

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' prevista la costruzione di alcuni tratti stradali a seguito di ampliamento del centro abitato. Questa attività è iniziata alla fine dell'anno 2015 con applicazione dell'avanzo comunale la cui gestione è affidata al servizio Edilizia Privata/Pubblica.

In caso di erogazione di finanziamento RAS è previsto un intervento straordinario più completo.

In caso di erogazione di finanziamento RAS è previsto un intervento sulla viabilità rurale e forestale.

E' previsto un intervento nelle vie Manzoni, Pirandello e Meirana.

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento della viabilità interna.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		23.966,44		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	505.000,00	783.933,64	500.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	505.000,00	807.900,08	500.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.050,00	-4.897,44	147.050,00	147.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	652.050,00	803.002,64	647.050,00	347.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	58.840,08	Previsione di competenza	166.516,44	147.050,00	147.050,00	147.050,00
			di cui già impegnate		73.736,18	19.931,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.722,00	205.890,08		
2	Spese in conto capitale	92.112,56	Previsione di competenza	800.489,91	505.000,00	500.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.489,91	597.112,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.952,64	Previsione di competenza	967.006,35	652.050,00	647.050,00	347.050,00
			di cui già impegnate		73.736,18	19.931,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	991.211,91	803.002,64		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione del programma:

Il programma è riferito all'organizzazione del sistema di protezione civile.

Motivazione delle scelte:

L'ente per l'organizzazione del sistema di protezione civile si avvale dell'attività di protezione civile svolta dall'associazione di volontariato presente nel territorio, a tale scopo è presente in bilancio il trasferimento di un contributo in favore della stessa.

La futura organizzazione del sistema di protezione civile è svolta in forma associata dall'Unione dei Comuni del Gerrei.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si garantisce la presenza nel territorio comunale di un sistema di protezione civile. La gestione interna di tale attività è affidata al responsabile del servizio amministrativo che si avvale del personale addetto all'anagrafe e stato civile.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione del programma:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:

Il programma è dedicato agli interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.154,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.154,35			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.154,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.154,35			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

Il programma è riferito a tutti gli interventi erogati a favore dei disabili.

Motivazione delle scelte:

Gli interventi a favore della disabilità sono rappresentati prevalentemente dagli interventi legati ai trasferimenti della RAS legati alle leggi di settore.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si tratta di rimborsi spese per interventi finanziati dalla RAS la cui gestione e riparto delle somme è affidato al servizio sociale.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	527.366,80	527.366,80	527.366,80	527.366,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	532.366,80	532.366,80	532.366,80	532.366,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	156.858,10	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	549.366,80	689.224,90	551.366,80	551.366,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	139.858,10	Previsione di competenza	647.827,53	549.366,80	551.366,80	551.366,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	723.619,80	689.224,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.858,10	Previsione di competenza	647.827,53	549.366,80	551.366,80	551.366,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	723.619,80	689.224,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma:

Sono inclusi in questo programma gli interventi per gli anziani.

Motivazione delle scelte:

Garantire un minimo di assistenza agli anziani non autosufficienti. Il servizio è gestito tramite rimborso di una parte della spesa sostenuta dagli anziani, e con il pagamento del servizio (a terzi) in caso di accompagnamento presso le strutture sanitarie. Dall'anno 2020 il servizio di assistenza domiciliare viene svolto in forma associata dall'Unione dei Comuni della Trexenta - PLUS Trexenta.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza domiciliare e accompagnamento presso le strutture sanitarie. La gestione è affidata al servizio sociale, con servizio svolto tramite il PLUS Trexenta.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270,91			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270,91			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma:

Sono considerati in questo programma gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte:

Al fine di intervenire per prevenire l'esclusione sociale di alcuni soggetti, siano essi anziani, disabili e/o soggetti segnalati anche da altri enti/strutture pubbliche, l'ente garantisce l'inserimento sociale, sia esso lavorativo e/o culturale e/o ricreativo.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Inclusione sociale di soggetti a rischio.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	163.000,00	163.000,00	148.000,00	148.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	163.000,00	163.000,00	148.000,00	148.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-98.400,00	-91.865,00	-98.000,00	-98.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.600,00	71.135,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.535,00	Previsione di competenza	71.135,00	64.600,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.295,00	71.135,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.535,00	Previsione di competenza	71.135,00	64.600,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.295,00	71.135,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma:

Si tratta di interventi destinati alle famiglie.

Motivazione delle scelte:

Gli interventi considerati sono legati ai trasferimenti della RAS destinati alle famiglie (es. bonus famiglia). A seguito della pandemia Covid-19 sono inseriti in questo programma tutti i sussidi e interventi dedicati ai ristori, con fondi da trasferimenti RAS e STATO.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si tratta di un eventuale incentivo previsto dalla RAS a favore delle famiglie.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.500,00	18.320,06	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.500,00	18.320,06	15.500,00	15.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	102.142,97	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.300,00	120.463,03	17.300,00	17.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	103.163,03	Previsione di competenza	135.398,14	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.887,14	120.463,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.163,03	Previsione di competenza	135.398,14	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.887,14	120.463,03		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione del programma:

Il programma è riferito agli interventi per il diritto alla casa.

Motivazione delle scelte:

L'ente provvede alla erogazione di un contributo trasferito dalla RAS per il sostegno al canone di locazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Sostegno al canone di locazione con fondi trasferiti dalla RAS. La gestione è del servizio sociale.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.009,68	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.009,68	15.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione del programma:

Il programma comprende la spesa riferita al servizio sociale dell'ente.

Motivazione delle scelte:

L'ente ha inserito nella dotazione organica la presenza di operatore sociale, pertanto in questo programma è inserita la spesa ad esso riferita e i servizi legati al settore sociale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Garantire la presenza di un operatore sociale a sostegno della popolazione.

Con contributo RAS si erogano interventi a favore delle estreme povertà.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		0,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		0,17		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.675,00	242.708,81	194.295,00	194.295,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.675,00	242.708,98	194.295,00	194.295,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.033,98	Previsione di competenza	223.252,83	194.675,00	194.295,00	194.295,00
			di cui già impegnate		1.530,00	360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.839,55	242.708,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.033,98	Previsione di competenza	224.252,83	194.675,00	194.295,00	194.295,00
			di cui già impegnate		1.530,00	360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.839,55	242.708,98		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Descrizione del programma:

Gli eventuali interventi presenti nel programma sono riferiti alla gioventù.

Motivazione delle scelte:

Eventuali attività di cooperazione giovanile sono legate al pagamento di un ticket.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		47,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		47,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	47,13	Previsione di competenza	47,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47,13	47,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47,13	Previsione di competenza	47,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47,13	47,13		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Il programma riguarda la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

E' prevista la costruzione dei loculi cimiteriali e sistemazione cimitero e area ingressi. La realizzazione è affidata al servizio edilizia privata.
In caso di eventuale contributo RAS è prevista la prosecuzione della realizzazione del nuovo cimitero.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	270.000,00		255.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	290.000,00	290.000,00	20.000,00	275.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.800,00	144.977,24	26.050,00	26.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	315.800,00	434.977,24	46.050,00	301.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.143,57	Previsione di competenza	25.800,00	25.800,00	26.050,00	26.050,00
			di cui già impegnate		14.992,05	14.502,38	14.299,05
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.850,28	32.943,57		
2	Spese in conto capitale	112.033,67	Previsione di competenza	379.635,10	290.000,00	20.000,00	275.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.635,10	402.033,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.177,24	Previsione di competenza	405.435,10	315.800,00	46.050,00	301.050,00
			di cui già impegnate		14.992,05	14.502,38	14.299,05
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	409.485,38	434.977,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione del programma:

Il programma contempla l'attività legata alla realizzazione del PIP.

Motivazione delle scelte:

Realizzazione e completamento dell'area attrezzata per l'insediamento dei servizi produttivi.

Finalità da conseguire:

Investimento:

La RAS ha concesso nel corso del 2015 un contributo per il completamento del PIP, le somme non utilizzate saranno destinate ad ulteriori interventi per l'ultimazione del PIP. Nel corso del 2022 la RAS ha concesso un ulteriore contributo per il completamento PIP. La gestione è affidata al servizio Edilizia Pubblica.

In caso di ulteriori contributi RAS è previsto il collegamento agli impianti fognari e idrici del PIP.

Con fondi trasferiti dallo Stato si prevede un intervento a favore delle attività produttive.

Erogazione di servizi di consumo:

Garantire la presenza di un'area attrezzata alle attività produttive industriali e artigianali.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.279.381,00	1.373.101,30	171.029,46	79.381,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.279.381,00	1.373.101,30	171.029,46	79.381,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-18.410,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.279.381,00	1.354.691,13	171.029,46	79.381,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	75.310,13	Previsione di competenza	476.750,61	1.279.381,00	171.029,46	79.381,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.750,61	1.354.691,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.310,13	Previsione di competenza	476.750,61	1.279.381,00	171.029,46	79.381,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.750,61	1.354.691,13		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione del programma:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Descrizione del programma:
Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Descrizione del programma:

E' inserita in questo programma la costruzione della rete per la distribuzione del gas.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si prevede la costruzione della rete per la distribuzione del gas.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.391.607,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.391.607,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.391.607,36		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	4.391.607,36	Previsione di competenza	4.391.607,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.391.607,36	4.391.607,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.391.607,36	Previsione di competenza	4.391.607,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.391.607,36	4.391.607,36		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	51.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	51.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.500,00	1.500,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma:

Sono previsti i fondi di riserva obbligatori per legge.

Motivazione delle scelte:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.819,69	40.000,00	14.807,79	14.807,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.819,69	40.000,00	14.807,79	14.807,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.242,90	14.819,69	14.807,79	14.807,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.242,90	14.819,69	14.807,79	14.807,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma:

Fondo obbligatorio per legge.

Motivazione delle scelte:

Il fondo crediti dubbia esigibilità è obbligatorio per legge, viene calcolato sugli stanziamenti dei crediti legati prevalentemente alla riscossione della TARI tassa rifiuti in base alle percentuali stabilite dalla legge.

La gestione è affidata al responsabile del servizio finanziario.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.003,14		32.003,14	32.003,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.003,14		32.003,14	32.003,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.266,91	32.003,14	32.003,14	32.003,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.266,91	32.003,14	32.003,14	32.003,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione del programma:

Fondi obbligatori per legge.

Motivazione delle scelte:

La gestione è obbligatoria per legge. In questo ambito troviamo l'accantonamento per la corresponsione dell'Indennità di Fine Mandato prevista dalla legge e un accantonamento fondo rischi futuri.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.459,89		6.459,89	6.459,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.459,89		6.459,89	6.459,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.395,64	6.459,89	6.459,89	6.459,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.395,64	6.459,89	6.459,89	6.459,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui sono inseriti nei programmi ai quali i mutui a suo tempo contratti sono riferiti.

La gestione è affidata al servizio finanziario.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Il programma prevede lo stanziamento per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti dall'ente.

Motivazione delle scelte:

La gestione è affidata al servizio finanziario dell'ente.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.908,02	8.908,02	9.413,02	9.946,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.908,02	8.908,02	9.413,02	9.946,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	8.430,12	8.908,02	9.413,02	9.946,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.430,12	8.908,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.430,12	8.908,02	9.413,02	9.946,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.430,12	8.908,02		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione del programma:

Il programma è riferito ai servizi che l'ente svolge per conto terzi e alle partite di giro.

Motivazione delle scelte:

In questo programma non c'è discrezionalità gestionale dell'ente in quanto si tratta di servizi e partite di giro obbligatori per legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Beni dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.209.200,00	1.273.338,89	1.209.200,00	1.209.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.209.200,00	1.273.338,89	1.209.200,00	1.209.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	64.138,89	Previsione di competenza	1.208.384,33	1.209.200,00	1.209.200,00	1.209.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.244.260,89	1.273.338,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.138,89	Previsione di competenza	1.208.384,33	1.209.200,00	1.209.200,00	1.209.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.244.260,89	1.273.338,89		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
L80013490927201900001	B94H18000010002	Completamento area attrezzata per insediamenti produttivi	Congiu Carlo	600.000,00	600.000,00	MIS	3	SI	SI	2			
L80013490927201900002	B98C18000090002	Completamento dell'ampliamento del cimitero	Congiu Carlo	270.000,00	525.000,00	MIS	3	SI	SI	2			
L80013490927202100003	B15E20000400002	Riqualificazione del compendio forestale Su Cappucciu	Deiana Claudia	200.000,00	200.000,00	CPA	3	SI	No	2			
L80013490927202200001	B14H22000260004	Adeguamento impianto illuminazione pubblica	Congiu Carlo	300.000,00	300.000,00	MIS	3	SI	SI				
L80013490927202300001	B15I2200073000	Collegamento delle reti idrica e fognaria del PIP ai servizi esistenti del centro abitato	Congiu Carlo	600.000,00	600.000,00	MIS	3	SI	SI				

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	210.000,00	0,00	210.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	210.000,00	0,00	210.000,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale, Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Ragione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)			
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			Codice AUSA	Denominaz.	
																				Importo	Tipol.				
F8001349092720220001			2023		1		SI	ITG2F	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e per gli edifici comunali	Tab. B.1	1	Deiana Claudia	12	SI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00				Tab. B.2
S8001349092720220001			2023	B1520000080002	2	80013490927202100002	SI	ITG2F	Servizi	71220000-6	Servizi di ingegneria e architettura lavori sistemazione impianti sportivi comunali	3	Congiu Carlo	12	No	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00					
S8001349092720220002			2023	B91E18000340002	2	L80013490927201900003	SI	ITG2F	Servizi	71220000-6	Servizi di ingegneria e architettura lavori recupero ex area Croco	3	Congiu Carlo	12	No	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00					
S8001349092720230001			2023		1		SI	ITG2H	Servizi	90612000-0	Servizio di pulizia strade, piazze, aree pubbliche e manutenzione del verde all'interno del centro urbano	2	Deiana Claudia	60	SI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00						
																210.000,000	0,0	0,00	210.000,000	0,00					

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	---

Note

- (1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	573.407,16	548.832,97	548.832,97	548.832,97
I.R.A.P.	47.580,36	44.679,30	45.443,91	45.443,91
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	6.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	633.587,52	601.012,27	601.776,88	601.776,88

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Rogito, oneri riflessi e irap	6.960,50	6.960,50	6.960,50	6.960,50
Compensi funzioni tecniche, oneri riflessi e irap	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
Straordinario elezioni conto terzi, oneri riflessi e irap	20.027,00	20.027,00	20.027,00	20.027,00
Compensi ISTAT-ANPR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Differenza contratto 2018	15.915,61	14.862,07	14.862,07	14.862,07
Accessorio contratto 2018	1.225,20	1.225,20	1.225,20	1.225,20
FPV	44.075,03	0,00	0,00	0,00
Irap amministratori, studenti e altre imposte carico ente	9.698,68	7.988,70	8.753,31	8.753,31
Rimborso convenzione segreteria	16.797,04	41.121,72	41.121,72	41.121,72
Differenza contratto 2021	25.828,39	15.791,17	15.791,17	15.791,17
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	152.742,45	120.191,36	120.955,97	120.955,97

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	480.845,07	480.820,91	480.820,91	480.820,91
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La legge impone il non superamento della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013. Per il Comune di Sant'Andrea Frius l'importo della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 ammonta a € 481.122,07.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 3 novembre 2022 è stato adottato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2023/2025 le cui risultanze sono le seguenti:

Numero	Foglio	Mappale	sub.	Zona Urbanistica	Qualità e classe	Superficie (m2) Ha are ca	Reddito dominicale	Reddito agrario	Valore di stima
1	12	3322	-	B	Ort. Irrig.-2	00 00 14	€ 0,21	€ 0,11	€ 308,00
2	12	2858	-	B	Ort. Irrig.-2	00 01 12	€ 1,68	€ 0,90	€ 2.464,00

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.09.2022 è stato adottato il programma triennale del fabbisogno del personale, il quale è confluito nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 04.10.2022.

Dotazione organica dell'ente

SETTORE AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVO

Qualifica	Cat.	Posti coperti alla data del .././2022		Posti da coprire per effetto del presente piano		
		FT	PT	FT		PT
				2022	2023	2024
Istruttore direttivo amministrativo-contabile	D1	1		0	0	0
Istruttore amministrativo	C3	1		0	0	0
Polizia Locale	C3	1		0	0	0
	TOTALE	3		1	0	0

SETTORE FINANZIARIO

Qualifica	Cat.	Posti coperti alla data del .././2022		Posti da coprire per effetto del presente piano		
		FT	PT	FT		PT
				2022	2023	2024
Istruttore direttivo contabile	D3	1		0	0	0
Istruttore contabile	C4	1		0	0	0
	TOTALE	2		0	0	0

SETTORE SOCIALE

Qualifica	Cat.	Posti coperti alla data del .././2022		Posti da coprire per effetto del presente piano		
		FT	PT	FT		PT
				2022	2023	2024
Istruttore direttivo sociale	D1	1		0	0	0
Collaboratore amministrativo	B5	1		0	0	0
	TOTALE	2		0	0	0

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Qualifica	Cat.	Posti coperti alla data del .././2022		Posti da coprire per effetto del presente piano		
		FT	PT	FT		PT
				2022	2023	2024
Istruttore direttivo tecnico	D4	1		0	0	0
	TOTALE	1		0	0	0

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Qualifica	Cat.	Posti coperti alla data del .././2022		Posti da coprire per effetto del presente piano		
		FT	PT	PT 30 ore		PT
				2022	2023	2024
Istruttore direttivo tecnico	D1	0	0	1	0	0
Istruttore tecnico	C3	1		0	0	0
Collaboratore amministrativo	B7	1		0	0	0
Operaio specializzato	B4	1		0	0	0
	TOTALE	3		1	0	0

TOTALE DIPENDENTI

	Posti coperti alla data del .././2022		Posti da coprire per effetto del presente piano		
	FT	PT	PT 30 ore		PT
			2022	2023	2024
TOTALE DIPENDENTI	11		1	0	0

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

Si evidenzia che il comune di Sant'Andrea Frius non è titolare di appositi finanziamenti PNRR, ma in esso sono confluiti alcuni finanziamenti precedentemente ottenuti dall'ente, quali:

- Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Municipio - 2° intervento (concluso);
- Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Biblioteca Comunale(concluso);
- Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Caserma dei Carabinieri (esecuzione).

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Sant'Andrea Frius li



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....