

COMUNE di PERDAXIUS



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

**(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2017 - 2018- 2019

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi, 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il Comune Perdaxius, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 22/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, che si riporta integralmente.

RELAZIONE DEL SINDACO
ART. 46, c. 3 D.LGS. N.267/2000

L'attività amministrativa sarà effettuata proseguendo il percorso già iniziato con la precedente amministrazione, nel corretto e doveroso rispetto dei principi e fini che sottendono ad una giusta, corretta ed equilibrata gestione della cosa pubblica.

Nel porgere un sentito ringraziamento a tutti i Cittadini per l'ottimo risultato raggiunto alle elezioni del giugno 2016, non si possono non indicare, non solo perché previsti dalla legge, i positivi risultati raggiunti; si evidenziano così i dati generali ottimali che trovano conferma nei dati approvati con il consuntivo del 2015 e quelli previsti con il bilancio 2016, tutti atti allegati alla presente, che dimostrano e attestano la corretta tenuta dei conti pubblici connessi, pur con i limiti del patto di stabilità, agli investimenti non solo effettuati ma tutti completati con la precedente amministrazione, fatto questo che è indice del buon lavoro svolto sotto il profilo politico e gestionale dell'Ente.

La tenuta di un bilancio secondo il rispetto delle regole economiche che lo sottendono, l'avvio di nuovi investimenti nel settore delle opere pubbliche, alcune in itinere, come la realizzazione della corsia preferenziale che collegherà il centro abitato con il cimitero; la manutenzione straordinaria della struttura del campo sportivo, illuminazione pubblica, l'inizio dei lavori per l'avvio delle infrastrutture della banda ultra larga che ottimizzerà l'utilizzo veloce e sicuro di internet, uno dei primi Comuni in Sardegna a far partire le opere grazie alla convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna. Avvio delle attività produttive della zona artigianale, ove sono stati richiesti i primi lotti, la risoluzione dell'annoso problema della gestione della struttura di Bacca Marronis; incentivare le azioni a favore di giovani, anziani e dei settori rappresentati dalle fasce più deboli della Comunità, che purtroppo sono in costante aumento. Sviluppare nuove iniziative di lavoro nell'agricoltura; sviluppare iniziative a favore della natura e dell'ambiente, curando e controllando in modo particolare la raccolta dei rifiuti, che sta già procurando notevoli risultati positivi, per far sì che vi sia il raggiungimento di obiettivi che consentano l'aumento di premialità. Incentivare le iniziative in favore delle attività culturali e turistiche, che negli ultimi anni hanno consentito alla nostra piccola realtà di raggiungere risultati positivi; continuare nell'opera tendente al mantenimento ai minimi la imposizione fiscale, per evitare di gravare sulle scarse risorse dei nostri cittadini.

E, comunque, proseguendo nel segno della continuità, l'Amministrazione sarà, ancora una volta, ispirata da principi per una sana e virtuosa vita democratica e sociale ove la sussidiarietà, la trasparenza e l'equità ne rappresentino l'immagine non virtuale ma sostanziale del suo agire in tutti i settori dal sociale all'economico, dalla cura del tempo libero all'istruzione, dalla famiglia ai rapporti tra i cittadini, ove tutti si sentano parte di un vivere comune.

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.471
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.463
	di cui:	maschi	n.	738
		femmine	n.	725
	nuclei familiari		n.	570
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	1.463
Nati nell'anno	n.	6		
Deceduti nell'anno	n.	4		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n.	22		
Emigrati nell'anno	n.	24		
		saldo migratorio	n.	-2
Popolazione al 31-12-2015			n.	1.463
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	59
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	80
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	207
In età adulta (30/65 anni)			n.	771
In età senile (oltre 65 anni)			n.	346

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro Comune, risente fortemente della crisi economica- nazionale. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento di interventi sociali a favore di nuclei familiari che presentano difficoltà economiche per le necessità primarie, indicate come povertà estrema.

Perdaxius è tra i comuni con più alto indice di disoccupazione dell'intero Sulcis e del territorio regionale. Il reddito medio pro capite è tra i più bassi del territorio del Sulcis a livello Regionale

ECONOMIA INSEDIATA

La pastorizia e l'agricoltura continuano a rappresentare la forza trainante dell'economia del Comune di Perdaxius. Negli ultimi anni c'è stato un aumento delle imprese di costruzione e delle attività di servizi e commercio.

TERRITORIO

Superficie in Km^q		30,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	12,00
	* Comunali	Km.	28,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	11.527,00	mq. 0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	5	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	0	0	D.1	5	3
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	1	TOTALE	10	9

Totale personale al 31-12-2015:

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	2	0	A	0	0
B	2	1	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	0	0
D	0	0	D	1	1
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	2	0
B	0	0	B	2	1
C	2	1	C	5	4
D	2	2	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	10

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi: ATO Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali: ABBANOA s.p.a. attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni: UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS	nr.	1	1	1	1
Altro: Società consortile a.r.l GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari(gruppo azione locale sulcis iglesiente)	nr.	0	0	0	0

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
Ente di governo dell'ambito della Sardegna -(ex ATO Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna) attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,087
ABBANOA s.p.a. attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,064
Società consortile a.r.l GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari (gruppo azione locale sulcis iglesiente)	1,259

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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ATO Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	www.ato.sardegna.it	0,087	L'ATO è un consorzio obbligatorio dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale. L' Autorità d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, con l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio.		2.350,00	2.012,84	2.012,84	2.282,28
ABBANOVA s.p.a. attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	www.abbanoa.it	0,064	Abbanova S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanova SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna		0,00	0,00	0,00	0,00
Società consortile a.r.l. GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari (gruppo azione locale sulcis iglesiente)	www.galsulcisiglesiente.it	1,259	Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata che ha come scopo prioritario la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale ed è costituito da 73 soci di cui 22 pubblici e 51 privati.		0,00	0,00	0,00	0,00

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: programmazione locale unitaria servizi alla persona (plus)
Altri soggetti partecipanti: Comuni distretto Asl 7 Carbonia
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo: come da Legge 328/2000 e L.R. 23/2005
L'accordo è: sistema integrato di servizi sociali alla persona: assistenza domiciliare - affido minori - progetti obiettivi Legge 20/97- ecc.
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: servizio di metanizzazione del territorio
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Giba, Masainas, Narcao, Perdaxius, Piscinas, Sant'Anna Arresi, Teulada, Tratalias e Villaperuccio,
Impegni di mezzi finanziari: € 500,00 quota annuale per ciascun comune
Durata dell'accordo: 20 anni
L'accordo è: per la gestione e l'affidamento del servizio di metanizzazione del territorio
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo programma Bias de Fidi: Il Cammino di Santiago in Sardegna
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Mandas, Cagliari, Goni, Ittireddu, Nughedu S. Vittoria, Orosei, Perdaxius, Noragugume
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo: Rinnovo 2 anni
L'accordo è: realizzazione di un itinerario della interculturalità e di un piano integrato di interventi di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, tradizionale in Sardegna.
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Sistema bibliotecario interurbano del sulcis (SBIS)
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Calasetta - Carbonia (capofila)- Carloforte -Giba - Gonnese - Masainas - Piscinas - Portoscuso -San Giovanni Suergiu - Sant'Anna Arresi - Santadi - Sant'Antioco - Teulada - Tratalias - Villamassargia - Villaperuccio
Impegni di mezzi finanziari: quota annuale
Durata dell'accordo:
L'accordo è: servizi Bibliotecari a carattere generale centralizzati
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Progetto alcoldipendenze
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Carloforte -Giba - Narcao -Nuxis -Masainas (capofila) - Piscinas - -San Giovanni Suergiu - Sant'Anna Arresi - Santadi - Tratalias - Villaperuccio
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: servizi sulle dipendenze

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
 - istruzione scolastica;
 - protezione civile;
 - polizia amministrativa.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
 - diritto allo studio;
 - socio - assistenziali.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.841.442,10	1.670.000,00	50.000,00	3.561.442,10
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/06	0,00	0,00	0,00	0,0
Stanzamenti di bilancio	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.001.442,10	1.830.000,00	2.10.000,00	4.041.442,10

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
		20	107	1070	ITG28		RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	1	461.036,39	0,00	0,00	461.036,39	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		MANUTENZIONE ALLOGGI ERP COMUNALI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
		20	107	1070	ITG28		RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREA CIRCOSTANTE CHIESA SAN GIACOMO, ACQUISIZIONE AREE	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE CENTRO SOCIALE 1^ LOTTO FUNZIONALE. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE	1	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA CASA COMUNALE	2	650.405,71	0,00	0,00	650.405,71	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		REALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00				
		20	107	1070	ITG28		COMPLETAMENTO E ARREDA STRUTTURA ROTELISTICA	1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		MANUTENZIONE DELLA 'VIABILITA' COMUNALE	1	30.000,00	40.000,00	30.000,00	100.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA COLOMBO		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00				
		20	107	1070	ITG28		SISTEMAZIONE OPERE IDRAULICHE ZONA IS MELAS- VIA INDIPENDENZA E VIALE GARIBALDI	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		RIFACIMENTO STRADE URBANE DI COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE COMUNALE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00				
		20	107	1070	ITG28		INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DI CO2	3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		INTERVENTO FINALIZZATO AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO	3	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	NO	0,00		
		20	107	1070	ITG28		VALORIZZAZIONE NURAGHE CAMBONI	3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
									2.001.442,10	1.830.000,00	210.000,00	4.041.442,10				

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	REALIZZAZIONE CORSIA SICUREZZA LUNGO TRATTO STRADA PROVINCIALE PER IL CIMITERO LAVORI DA APPALTARE	50.0000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE - 47.000,00 FONDO UNICO
2	INTERVENTO VIABILITA' FRAZ. PESUS FONDI INTERVENTO ACCANTONATI IN AVANZO IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FONDO UNICO
3	INTERVENTI A TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE FONDI INTERVENTO ACCANTONATI IN AVANZO IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CONTRIBUTO RAS

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	406.477,17	465.736,95	437.701,55	435.701,55	435.701,55	435.701,55	- 0,456
Contributi e trasferimenti correnti	1.171.709,77	915.565,71	1.485.587,42	1.283.790,49	1.272.209,88	1.272.209,88	- 13,583
Extratributarie	60.189,98	74.143,19	97.509,65	81.984,36	81.984,36	81.984,36	- 15,921
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.638.376,92	1.455.445,85	2.020.798,62	1.801.476,40	1.789.895,79	1.789.895,79	- 10,853
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	323.871,91	174.666,29	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.638.376,92	1.779.317,76	2.195.464,91	1.801.476,40	1.789.895,79	1.789.895,79	- 17,945
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	515.826,90	779.766,26	935.033,21	2.226.471,11	1.785.000,00	165.000,00	138,116
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	427.626,14	545.171,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	515.826,90	1.207.392,40	1.480.204,61	2.226.471,11	1.785.000,00	165.000,00	50,416
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.154.203,82	2.986.710,16	3.678.251,52	4.030.529,51	3.577.477,79	1.957.477,79	9,577

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	391.883,38	465.030,51	581.590,63	771.825,59	32,709
Contributi e trasferimenti correnti	820.894,14	943.074,29	1.991.407,99	1.652.504,45	- 17,018
Extratributarie	61.434,77	70.433,63	110.908,20	81.984,36	- 26,079
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.274.212,29	1.478.538,43	2.683.906,82	2.506.314,40	- 6,616
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.274.212,29	1.478.538,43	2.683.906,82	2.506.314,40	- 6,616
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	393.919,62	725.269,70	856.389,79	1.877.241,99	119,204
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	393.919,62	725.269,70	1.712.779,58	1.877.241,99	9,602
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.668.131,91	2.203.808,13	4.399.268,40	4.386.138,39	- 0,298

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	406.477,17	465.736,95	437.701,55	435.701,55	435.701,55	435.701,55	- 0,456

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	391.883,38	465.030,51	581.590,63	771.825,59	32,709

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,5600	0,5600	22.500,00	22.500,00
Altri fabbricati non residenziali	0,5600	0,5600	0,00	0,00
Terreni	0,5600	0,5600	0,00	0,00
Aree fabbricabili			17.500,00	17.500,00
TOTALE	0,0000	0,0000	40.000,00	40.000,00

Le entrate tributarie più rilevanti sono: Addizionale Irpef comunale, I.M.U., TARI, TASI e fondo solidarietà comunale.

Le previsioni sono determinate in riferimento agli accertamenti degli ultimi esercizi.

- Addizionale Irpef comunale

Addizionale comunale all'Irpaf - istituita con deliberazione C.C. n. 55 del 29.12.2006, nella misura del 0,2%.

Per gli anni 2017-2018-2019 s'intende mantenere invariata l'aliquota dell'0,2%.

- I.M.U (imposta municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali.

Per gli anni 2017-2018-2019 s'intende confermare le seguenti aliquote IMU:

- aliquota di base: 0,56 per cento - tale aliquota non trova applicazione relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d: 0,76 per cento.

- TARI (tassa sui rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le previsioni sono da determinare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Considerata la previsione e l'andamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'esercizio 2016 si prevede che le tariffe Tari per il 2016 non possano subire grossi mutamenti.

Vengono, inoltre mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste per l'anno 2016.

- Fondo solidarietà comunale

Il Ministero dell'interno e dell'economia e finanze con DPCM del 18 maggio 2016 ha stabilito il riparto del fondo solidarietà comunale anno 2016, pertanto, in mancanza di nuovi riferimenti per l'anno 2017, si prevede lo stesso importo dell'anno 2016.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.171.709,77	915.565,71	1.485.587,42	1.283.790,49	1.272.209,88	1.272.209,88	- 13,583

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	820.894,14	943.074,29	1.991.407,99	1.652.504,45	- 17,018

- TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI

I trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente sono: - rimborso libri - contributo Tari edifici scolastici.

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE SARDEGNA

fondo unico per il funzionamento
fondo statale funzionamento bilancio
fondo statale funzionamento servizi sociali
fondo contrasto povertà
fondo sostegno spese istruzione
fondo biblioteca comunale - attività culturali
fondo cantiere occupazionale
fondo inserimenti in strutture
fondo supporto alunni con disabilità
fondo riordino delle funzioni socio-assistenziali
fondo sostegno accesso abitazioni locazione
fondo emigrati di rientro
fondi ritornare a casa
fondi L. 162/98 piani personalizzati sostegno persone con handicap grave

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

fondo PLUS interventi gestione emergenze umanitarie
fondo unione dei comuni
fondo unico per il funzionamento
fondo Unione dei Comuni, protezione civile

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	60.189,98	74.143,19	97.509,65	81.984,36	81.984,36	81.984,36	- 15,921

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	61.434,77	70.433,63	110.908,20	81.984,36	- 26,079

Le previsioni dei proventi extratributari si riferiscono a prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	502.596,00	762.089,70	915.033,21	2.206.471,11	1.765.000,00	145.000,00	138,116
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	13.230,90	17.676,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	515.826,90	779.766,26	935.033,21	2.226.471,11	1.785.000,00	165.000,00	138,116

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	380.350,00	707.593,14	836.389,79	1.857.241,99	119,204
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	13.569,62	17.676,56	20.000,00	20.000,00	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	393.919,62	725.269,70	856.389,79	1.877.241,99	119,204

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

La previsione di bilancio del 2017 “proventi cessioni alienazione aree” si riferisce alla vendita aree pip e concessione di loculi cimiteriali;

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

I Contributi specifici per investimenti sono destinati al finanziamento delle opere pubbliche previste nel programma triennale 2017-2019

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Permessi di costruire

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Nel triennio 2017-2019 non sono stati previsti accensione di nuovi prestiti

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.455.445,85	2.020.798,62	1.801.476,40

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,000

L'anticipazione di cassa prevista è di Euro 2.582,00

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSO SPESE	6.000,00	1.500,00	25,000
SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	60.066,00	3.000,00	4,994
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	37.604,00	18.802,00	50,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	103.670,00	23.302,00	22,477

Per l'anno 2017 vengono confermate le seguenti tariffe nella stessa misura dell'anno 2016 per:

- utilizzo locale centro di aggregazione sociale - G.M. n. 5 del 10.01.2008
- servizio scuolabus - G.M. n. 52 del 23.09.2009
- servizio mensa scolastica - G.M. n.10 del 06.03.2013
- tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi - G.M. n. 53 del 11.11.2015

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
FITTI ATTIVI	14.342,00	14.342,00	14.342,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	29.342,00	29.342,00	29.342,00

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CENTRO SOCIALE	VIALE REPUBBLICA		
FABBRICATO EX BIBLIOTECA (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	VIA VENETO	4.908,00 ANNUALE PER N. 1 UNITA' IMMOBILIARE	Fabbricati dato in locazione all'ente Poste
FABBRICATO BACCA MARRONIS	PARCO BACCA MARRONIS		
FABBRICATO EX ESMAS	VIA G. DELEDDA		
FABBRICATO EX ERSAT	PESUS		
FABBRICATO EX ERSAT	MITZA JUSTA		
FABBRICATO IS PILLONIS (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	IS PILLONIS	1.304,88 COMPLESSIVO ANNUALE	Fabbricati ex scuole rurali dati in locazione a famiglie a canone sociale
FABBRICATO SAN LEONARDO (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	SAN LEONARDO	717,36 COMPLESSIVO ANNUALE	Fabbricati ex scuole rurali dati in locazione a famiglie a canone sociale
FABBRICATO IS MANAIS	IS MANAIS	456,24 ANNUALE	Fabbricati ex scuole rurali dati in locazione a famiglie a canone sociale
FABBRICATO PESUS (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	PESUS	257,60 COMPLESSIVO ANNUALE	Fabbricati ex scuole rurali dati in locazione a famiglie a canone sociale
FABBRICATO PUNTO RISTORO	SAN LEONARDO	6.310,12 ANNUALE	Fabbricato punto ristoro San Leonardo dato in locazione a privati

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.801.476,40 0,00	1.789.895,79 0,00	1.789.895,79 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>	(-)	1.581.476,40 0,00 8.219,00	1.569.895,79 0,00 9.980,00	1.569.895,79 0,00 11.741,00
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>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		220.000,00	220.000,00	220.000,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		220.000,00	220.000,00	220.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.226.471,11	1.785.000,00	165.000,00
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	(-)	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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.446.471,11	2.005.000,00	385.000,00
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		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		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	771.825,59	435.701,55	435.701,55	435.701,55	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.872.976,30	1.581.476,40	1.569.895,79	1.569.895,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.652.504,45	1.283.790,49	1.272.209,88	1.272.209,88			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.984,36	81.984,36	81.984,36	81.984,36					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.877.241,99	2.226.471,11	1.785.000,00	165.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	773.364,51	2.446.471,11	2.005.000,00	385.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.383.556,39	4.027.947,51	3.574.895,79	1.954.895,79	Totale spese finali	2.646.340,81	4.027.947,51	3.574.895,79	1.954.895,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	444.068,13	443.500,00	443.500,00	443.500,00
Totale titoli	4.829.638,39	4.474.029,51	4.020.977,79	2.400.977,79	Totale titoli	3.092.990,94	4.474.029,51	4.020.977,79	2.400.977,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.829.638,39	4.474.029,51	4.020.977,79	2.400.977,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.092.990,94	4.474.029,51	4.020.977,79	2.400.977,79
Fondo di cassa finale presunto	1.736.647,45								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di stabilità 2016 prevede il definitivo superamento del patto di stabilità interno del meccanismo della competenza mista, disponendo l'obbligo invece del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate (accertamenti) e le spese (impegni).

Le previsioni di entrata e di spesa per gli anni oggetto del presente documento, come nel passato, sono e saranno coerenti e compatibili con le regole del pareggio di bilancio nonché con i vincoli di finanza pubblica. Si prevede che il "pareggio di bilancio" verrà rispettato.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.32 del 22/07/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021.

Nel rispetto al programma elettorale e del consenso ottenuto, ci ispiriamo ai principi di sussidiarietà, umiltà, trasparenza, equità, necessari ad orientare le risorse sociali ed economiche verso i bisogni di tutti i cittadini, proponendoci con maggior vigore, di perseguire una coerente e logica attività amministrativa; il corretto agire; il rapporto con la cittadinanza dovrà essere supportato dalla più ampia trasparenza e con la fattiva collaborazione degli amministratori in tutte le iniziative che in tal senso perverranno da parte dei singoli cittadini, di comitati e/o associazioni presenti nel nostro Comune, che dovranno trovare una totale collaborazione dell'Ente nel rispetto delle leggi.

Il Comune, considerata la scarsità delle risorse proprie e dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato e della Regione, che in futuro si presume siano ancor più assottigliati, dovrà reperire risorse economiche, con iniziative di alto profilo culturale e sociale per far fronte ai problemi più urgenti ed agli investimenti, senza gravare di tasse i cittadini; settore che oggi vede Perdaxius con il più basso gettito tributario.

Le risorse, così reperite, dovranno essere impiegate in infrastrutture produttive (che sono i sistemi di collegamento con le connessioni in rete, energia elettrica, acqua, smaltimento, metano, reti telematiche) e sociali (scuola, centri sportivi, della cultura e del tempo libero) che servono a determinare effetti indotti sul sistema socio - economico del Paese.

In questo contesto basilare per la vita democratica del nostro paese, nella prosecuzione del notevole lavoro amministrativo svolto negli ultimi cinque anni, si inseriscono gli indirizzi programmatici, cioè gli obiettivi che si intendono raggiungere; non opere faraoniche ma servizi di pronta realizzazione per giovani e meno giovani; progetti mirati come gli insediamenti occupazionali che vedano realizzate, almeno in parte, le aspettative, soprattutto delle persone più deboli; il reinserimento nell'ambito territoriale del nostro Comune, affinché le esigenze, soprattutto quelle riguardante l'occupazione, la cultura e lo sport e le iniziative economiche, abbiano il giusto riconoscimento e Perdaxius diventi ancor di più un Paese vivibile, socialmente evoluto, solidale, in armonia con l'ambiente e la sua identità e cultura storica.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI
2	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI
4	AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE
5	TURISMO
6	COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE
7	AMBIENTE E TERRITORIO
8	VIABILITA' URBANA E RURALE
9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE
10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO
11	PROBLEMATICHE GIOVANILI
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio.

Linea Programmatica:

1	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI
---	---

Una delle emergenze presenti nel nostro Paese è quella delle cd. *"povertà estreme"* e della disoccupazione in genere.

Infatti Perdaxius ha uno dei più alti indici di disoccupazione dell'intero Sulcis e del territorio regionale. Non si può negare che questo problema necessiti di un intervento straordinario che ci vedrà impegnati, come Amministrazione Comunale, con Enti sovracomunali, R.A.S., Unione dei Comuni nella ricerca di mezzi e strumenti che diano la possibilità ai giovani di potersi affacciare nelle realtà lavorative; con gli inserimenti occupativi, in uno con i progetti specifici a favore dei giovani ed una volta definita l'acquisizione del P.I.P. favorire la crescita del settore *"Attività Artigianale"*, che sicuramente darà una concreta possibilità di sviluppo nel settore occupativo.

Linea Programmatica:

2	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
---	-------------------------------

Revisione del piano urbanistico comunale; ripermetroazione e riduzione del centro matrice, già iniziato con la precedente amministrazione; individuazione di aree da lottizzare per destinarle all'edilizia economica popolare, ripristino dei parametri urbanistici delle zone B; possibilità di accorpamenti di volumetrie nelle zone agricole.

Rivisitazione piano viabilità del centro urbano e delle zone limitrofe.

Richiesta ad Abbanoa, competente per legge, per la realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione delle frazioni.

Riqualificazione urbanistica della frazione *"Mitza Justa"*.

Ampliamento della Casa Municipale e completamento della illuminazione pubblica nelle frazioni e nelle periferie del centro urbano, già oggetto di partecipazione, Bando Mille Campanili.

Linea Programmatica:

3	SERVIZI SOCIO SANITARI
---	------------------------

Realizzazione dell'utilizzo della struttura ASL, come prevista dall'Amministrazione Comunale negli anni 2001-2006, con ambulatorio per visite specialistiche di varie patologie; prelievi di sangue, funzione di ticket invalidità; prenotazioni ed assistenza generale per gli anziani.

Istituzione Centro assistenza anziani per pratiche pensionistiche. Istruzione Servizio di volontariato con l'ausilio di una ambulanza per pronto intervento.

Costruzione Centro Servizi per anziani e persone diversamente abili.

Linea Programmatica:

4	AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE
---	------------------------------

Cantieri verdi prosecuzione dei lavori di manutenzione del bosco di *"Bacca Marronis"*, con intervento di ampliamento dello stesso, acquistando i terreni confinanti.

Individuazione di un sito attrezzato con refrigerante per il conferimento e raccolta collettiva del latte ovino e/o caprino, per evitare costi aggiuntivi di trasporto negli ovili.

Tale centro andrà a favorire i progetti di sviluppo per il comparto ovino e dello sfruttamento razionale ed intensivo delle campagne che vedano coinvolti in prima persona gli allevatori ed i coltivatori, mediante l'aggregazione degli stessi, per elevare il reddito con diverse forme di organizzazione dei produttori, per affrontare un mercato in continua evoluzione.

Promuovere la vendita diretta dei prodotti agricoli, creando anche filiere con prodotti di nicchia.

Linea Programmatica:

5	TURISMO
---	---------

Nel contesto di cui al punto precedente, vi saranno interventi mirati a sviluppare il turismo rurale valorizzando i *"Medaus"*.

Completamento e sistemazione definitiva e, quindi, concessione in gestione della struttura di *"Bacca Marronis"*, da utilizzarsi a sostegno di nuove forme di turismo e/o altre attività che ne comportino un utilizzo corretto e economicamente valido, specie congressuale e sportivo.

Riqualificazione e fruibilità della zona archeologica *"Camboni"*; nuova campagna di scavi da integrare con i circuiti turistici già in essere nel resto del territorio provinciale.

Valorizzazione antico monastero di Pesus.

Linea Programmatica:

6	COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE
---	--

Installazione in tutte le strutture pubbliche e nei locali comunali di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico.

Assegnazione definitiva dei lotti nell'area artigianale; impegno alla realizzazione di strutture da concedere in locazione con diritto di riscatto agli artigiani.

Nel rispetto della legge, priorità nell'affidamento dei lavori pubblici alle ditte artigiane e commerciali attive nel Comune di Perdaxius.

Linea Programmatica:

7	AMBIENTE E TERRITORIO
---	-----------------------

Realizzazione di un eco centro per il conferimento dei rifiuti fuori dall'orario giornaliero. tilizzazione del gas metano.

Linea Programmatica:

8	VIABILITA' URBANA E RURALE
---	----------------------------

Potenziamento, miglioramento e/o rifacimento della viabilità urbana e rurale, quest'ultima oramai a definire con l'intervento dell'Unione dei Comuni, mediante collegamento del centro urbano con le frazioni; completamento e miglioramento illuminazione pubblica del centro urbano e delle frazioni. Privileggiare, per l'alimentazione degli impianti, le fonti alternative ed in specie il fotovoltaico.

Linea Programmatica:

9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE
---	------------------------------

Iniziative pubbliche e comunali per scongiurare l'eventuale proposta di chiudere le scuole dell'obbligo (come sta già succedendo nei paese vicini).

Riqualificazione area case popolari.

Completamento e ristrutturazione medie, già in corso e degli annessi impianti sportivi per il tempo libero degli studenti.

Linea Programmatica:

10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO
----	-----------------------------

Ristrutturazione completa del campo sportivo comunale, con la realizzazione di nuovi spogliatoi, terreno di gioco, tribuna coperta e parcheggi esterni, nonché del campo di calcetto, palazzetto dello sport e relative infrastrutture.

Istituzione di una scuola di musica per l'eventuale composizione di una banda musicale, con l'ausilio di un gruppo folcloristico con costumi locali.

Utilizzazione del Centro Sociale per spettacoli e manifestazioni teatrali. Individuazione zona per l'addestramento di cani da caccia. Costruzione di una palestra polifunzionale.

Linea Programmatica:

11	PROBLEMATICHE GIOVANILI
----	-------------------------

Installazione di una ADSL per la navigazione gratis su internet per tutto il centro urbano ed in seguito anche per le frazioni.

Attivare banda larga per consentire facili accessi via internet, essendo il Comune, in larga parte, non coperto da tali ed essenziali possibilità di comunicazione.

Continuare i tirocini formativi per giovani diplomati e laureati residenti nel Comune di Perdaxius, all'interno dell'Ente Pubblico.

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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	570.474,43	859.405,71	0,00	1.429.880,14	569.412,43	429.000,00	0,00	998.412,43	569.151,43	129.000,00	0,00	698.151,43
3	32.376,00	0,00	0,00	32.376,00	31.376,00	0,00	0,00	31.376,00	31.376,00	0,00	0,00	31.376,00
4	148.078,00	16.000,00	0,00	164.078,00	154.179,00	16.000,00	0,00	170.179,00	154.179,00	16.000,00	0,00	170.179,00
5	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	27.000,00	100.000,00	0,00	127.000,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6	11.500,00	355.000,00	0,00	366.500,00	11.000,00	105.000,00	0,00	116.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	440,00	488.606,60	0,00	489.046,60	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	50.000,00	0,00	50.440,00
9	148.500,00	85.000,00	0,00	233.500,00	148.400,00	885.000,00	0,00	1.033.400,00	148.400,00	85.000,00	0,00	233.400,00
10	59.850,00	509.458,80	0,00	569.308,80	58.850,00	447.000,00	0,00	505.850,00	58.850,00	77.000,00	0,00	135.850,00
11	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
12	548.308,36	133.000,00	0,00	681.308,36	548.308,36	23.000,00	0,00	571.308,36	548.308,36	23.000,00	0,00	571.308,36
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11.580,61	0,00	0,00	11.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	1.567.057,40	2.446.471,11	0,00	4.013.528,51	1.553.715,79	2.005.000,00	0,00	3.558.715,79	1.551.954,79	385.000,00	0,00	1.936.954,79

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

Comprende le spese relative a: indennità e rimborsi componenti la giunta comunale, gettoni di presenza dei componenti del consiglio comunali e compenso per l'organo di revisione contabile dell'Ente.

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale, all'istruttore direttivo dell'area amministrativa e spese diverse di gestione dell'Ente.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per il personale dell'area contabile, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese: di personale dell'ufficio tributi, rimborsi d'imposta, spese per i contratti di concessionari della riscossione dei tributi.

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'ufficio tecnico. Comprende le spese: per il personale, per la gestione e gli incarichi professionali dell'area tecnica.

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese: per il personale, per la gestione e per le consultazioni elettorali e popolari.

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

Comprende le spese: per il trattamento accessorio del personale, per addobbi natalizi.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana.

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia. Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la scuola materna.

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole istruzione primaria e secondaria di 1^o grado. Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la scuola elementare e medie.

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno dei servizi dell'istruzione. Comprende le spese per il trasporto scolastico, gestione scuolabus e spese mensa scuola materna, elementare e medie.

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese borse di studio a sostegno dell'istruzione primaria e secondaria, rimborso acquisto libri, rimborsi spese viaggio, trasferimenti alle scuole.

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

Comprende le spese per interventi di valorizzazione dell'area archeologica "nuraghe Camboni" subordinata - intervento da realizzare successivamente a concessione di apposito contributo regionale.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, e della biblioteca. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali e di gestione della biblioteca comunale.

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

Comprende le attività di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi comunali, le spese di gestione degli impianti e strutture sportive, contributi a sostegno delle iniziative sportive e la manutenzione straordinaria del campo sportivo.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle attività educative-ricreative e a laboratori.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale - spese commissione edilizia

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

Comprende le spese per gli interventi di realizzazione e recupero alloggi di edilizia economica popolare.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per interventi sistemazione opere idrauliche zona Is Melas - via Indipendenza e viale Garibaldi - Intervento da realizzare successivamente alla concessione di apposito contributo regionale.

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

Comprende le spese per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, gestito da impresa esterna.

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

Interventi di investimento: realizzazione rete fognaria e/o depuratore impianto di sollevamento nelle frazioni di Is Senis - Is Gannaus - Is atzoris e ristrutturazione ed ampliamento rete idrica - interventi da realizzare successivamente a concessione di apposito contributo regionali.

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

Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la gestione di parchi e aree verdi.

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

Comprende interventi finalizzati alla riduzione di CO2 - Intervento da realizzare successivamente alla concessione di apposito contributo regionale.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione dei mezzi destinati alla viabilità, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane e frazioni, impianti semaforici e le spese di illuminazione pubblica. Comprende le spese di investimento di riqualificazione del centro storico e area circostante Chiesa San Giacomo, rifacimento strade urbane di collegamento con le frazioni ed ampliamento e adeguamento impianti di illuminazione pubblica - Interventi da realizzare successivamente alla concessione di appositi contributi regionali.

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

Comprende le spese di gestione dei mezzi utilizzati per interventi di protezione civile sul territorio, contributi a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

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

Comprende le spese per il servizio colonia marina diurna minori nel periodo estivo.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore della disabilità. Comprende le spese per interventi di ricovero in strutture residenziali, servizio di trasporto ai centri riabilitativi, piani legge 162/98 personalizzati gestione diretta ed indiretta, interventi ritorno a casa, progetto sport unificato, sussidi e rimborsi di cui alle L.R 8/99 e 9/04.

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

Comprende le spese per interventi ricreativi a favore degli anziani.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale: progetto alcool-dipendenza - progetto nò di fame nò di freddo.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie. Comprende le spese di inserimenti lavorativi e contributi economici per interventi di contrasto alla povertà estrema, contributi rientro emigrati e sostegno locazione.

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

Comprende le spese di personale per il settore sociale, trasferimenti per accordi programmi sovracomunali (PLUS - affido - assistenza domiciliare integrata) spese di gestione ordinaria e straordinarie del centro sociale e struttura ex esmas, contributi ad associazioni di volontariato (servizio soccorso ambulanza). Interventi di investimento: manutenzione del centro sociale con interventi di risanamento delle murature e degli intonaci, tinteggiature, verifica degli impianti e ristrutturazione struttura ex esmas.

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, le spese per il servizio di tumulazione, realizzazione loculi cimiteriali.

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

Comprende le spese per interventi cantieri occupazionali: progetto utilizzo lavoratore già percettore di ammortizzatori sociali - progetto patrimonio boschivo.

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformi ta'	Verifica vincoli ambient ali	Priorit a' (4)	STATO PROGETTAZIO NE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione
					Urb.(S/N)	Amb.(S/ N)				TRIM. /ANNO	Inizio lavori			
			RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE		MARONGIU	VALERIO	350.000,00	350.000,00						
			REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE		MARONGIU	VALERIO	461.036,39	461.036,39						
			RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREA CIRCOSTANTE CHIESA SAN GIACOMO - ACQUISIZIONE AREE		MARONGIU	VALERIO	400.000,00	400.000,00						
			RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. 1^ LOTTO FUNZIONALE COMPLETTAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE		MARONGIU	VALERIO	110.000,00	110.000,00						
			MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE		MARONGIU	VALERIO	30.000,00	30.000,00						
			RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA CASA COMUNALE		MARONGIU	VALERIO	650.405,71	650.405,71						
T O T A L E							2.001.442,10	2.001.442,10						

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 14.10.2015 "Programmazione fabbisogno del personale triennio 2015/2017 - Modifica n.1 - dotazione organica", la struttura del comune risulta essere la seguente:

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COMPRESI NELLA P.O.	PERSONALE EFFETTIVAME NTE IN SERVIZIO
Cat. D1 Pos.Econ. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO (N.1 Tecnico)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO (N.1 Contabile)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO (Settore Demografico)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO (Settore Amministrativo)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO (Settore Socio-Culturale)	1	1
Cat. C1 Pos.Econ. C5	ISTRUTTORE (n. 1 Contabile – n. 1 Amministrativo - n. 1 Tecnico-Manutentivo)	3	3
Cat. C1 Pos.Econ. C1	ISTRUTTORE Agente di Polizia Locale	1	1
Cat. C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0
Cat. B3	OPERAIO SPECIALIZZATO (Autista Scuolabus e mezzi Comunali)	1	0
Cat. B3 Pos.Econ. B6	OPERAIO SPECIALIZZATO (Autista Scuolabus e mezzi Comunali	1	1
Cat. A1	OPERATORE MANUTENTIVO	1	0
Cat. A1	OPERATORE NECROFORO	1	0
TOTALI		14	10

In base all'attuale disciplina legislativa, il Comune di Perdaxius per il triennio 2017-2019 non può prevedere alcuna assunzione di personale, come già previsto per il triennio 2016 - 2018.

SPESE PERSONALE ANNO 2017 E MEDIA TRIENNIO 2011-2013

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella:

	2011 (IMPEGNI)	2012 (IMPEGNI)	2013 (IMPEGNI)	TOTALE TRIENNIO	MEDIA TRIENNIO	SPESE PERSONALE 2017
Spese intervento 01	408.554,71	378.217,78	365.868,17	1.152.640,66		428.355,61
Spese intervento 02 e 03	5.188,56	4.859,00	5.356,71	15.404,27		2.926,00
Altre spese da specificare:	0	0	0	0		0
Rimb. Conv. Segretaria	33.053,71	30.992,20	26.400,44	90.446,35		24.880,00
censimento	6.890,00	0	0	6.890,00		0
Rimb. Conven. Provincia pers. uff. tecnico	0	0	2.500,00	2.500,00		0,00
Totale spese di personale senza IRAP	453.686,98	414.068,98	400.125,32	1.267.881,28	422.627,09	456.161,61
Irap intervento 07 - Credito Irap	27.482,00	25.397,00	14.194,00 -6.867,00	60.206,00	20.068,67	28.558,00
(A)Totale spese di personale con IRAP	481.168,98	439.465,98	407.452,32	1.328.087,28	442.695,76	484.719,61
SPESE DA DETRARRE						
- diritti rogito	950,57	3.233,08	1.233,28	5.146,93		3.968,00
- in cent. Uff. tecnico	9.170,70	736,64	992,99	10.900,33		13.533,00
- censimento	6.890,00	0	0	6.890,00		0
- formazione	1.160,00	1.105,00	1.242,81	3.507,81		2.310,00
-missioni	584,08	322,00	616,00	1.522,08		616,00
- cantiere occupaz.						11.580,61
- cantiere forestaz.						0
- spese elezioni						19.845,00
Totale esclusioni	18.755,35	5.396,72	4.085,08	28.237,15	9.412,38	51.852,61
Totale spese di personale al netto esclusioni	462.413,63	434.069,26	403.367,24	1.299.850,13	433.283,38	432.867,00
(B)Totale spesa corrente	1.291.348,49	1.571.220,80	1.335.501,92	4.198.071,21	1.399.357,07	
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)	37,26%	27,97%	30,51%	31,91%	31,91%	

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

immobili da alienare e/o valorizzare - previsione 2017/2019
 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n.133)

OBILI DA ALIENARE

RENI

								nistica	e	
/										

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI 2 - FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali		Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
1	/									
					sommano	€ -				

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali (catasto terreni)				Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio		Particella	Superficie in mq.						
1	Area di sedime fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione San Leonardo	14	E.U. E.U.	1565 1567	105 20	€ 15,00	€ 1.875,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
2	Area di sedime fabbricato più area cortilizia - ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione Pesus	16	E.U.	727	140	€ 15,00	€ 2.100,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
3	Area di sedime fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione Is Manais	8	E.U.	592	65	€ 15,00	€ 975,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
4	Area di sedime fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione di Is Pillonis	10	E.U.	2425	97	€ 15,00	€ 1.455,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
5	Area di sedime fabbricato ex mattatoio	Viale Risorgimento	14		1580	1.090	€ 15,00	€ 1.455,00	Non individuato	S2 - Attrezzature di interesse comune	nessuna	
							sommano	€ 7.860,00				

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Perdaxius ha dovuto affrontare, in questi anni, con notevole difficoltà, un incremento esponenziale di criticità nel settore dei servizi sociali; ciò a seguito del prolungarsi della grave crisi economica che ha coinvolto l'intero territorio del Sulcis Iglesiente e regionale, unito, inoltre, al ridimensionamento dei trasferimenti e risorse finanziarie da parte dello Stato e della Regione. Tali essenziali risorse economiche, ulteriormente ridimensionate da una riduzione delle entrate proprie dell'Ente, come per es. la inesistenza dei proventi degli oneri di urbanizzazione per la crisi che ha colpito il settore edilizio.

Le risorse finanziarie, così ridotte hanno comportato pesantissimi riflessi nei confronti delle Amministrazioni Locali, compresa quella di Perdaxius, soprattutto nei settori assistenziali e degli investimenti; i servizi socio assistenziali sono indispensabili per gli aiuti a favore delle persone indigenti e delle famiglie, già sottoposte da anni a forti tensioni al loro interno per la lunga crisi economica e la mancanza di un lavoro stabile. L'aumento di prelievo tributario da parte dello Stato nei confronti anche dell'ente locale e dei cittadini (con l'IMU -TASI e la TARI) a cui ha fatto seguito una sostanziale rimodulazione di trasferimenti, non consente, nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione, di sopperire in parte alle criticità emerse, se non in parte.

Nella salvaguardia dell'equilibrio di bilancio l'Ente locale contenendo le spese e riducendo quelle inutili, razionalizzando determinati servizi vedi la raccolta rifiuti solidi urbani, ove si è ottenuto il riconoscimento anche di premialità; si è riusciti anche nell'obiettivo di ridurre le imposizioni fiscali nei confronti dei propri cittadini nella misura complessiva di circa l'11%, favorendo con ulteriori e mirate misure le classi sociali più deboli.

Anche il nostro Ente si è dovuto adeguare negli anni 2013-2015 all'infernale normativa del patto di stabilità, e dall'anno 2016 alla normativa del pareggio di bilancio, anche quest'ultimo mal si concilia con la realizzazione o/e nel completamento di diversi investimenti e servizi gestionali da finanziarsi con l'avanzo di amministrazione; non rientrando l'avanzo tra le entrate per il rispetto del pareggio.

Pur nel rispetto, con notevoli sacrifici, inutile negarlo, imposti dai rigidi criteri del patto di stabilità - pareggio di bilancio si sono realizzate importanti e di rilievo opere pubbliche come: piazze, manutenzione straordinaria scuole materne, elementari e medie, strade rurali, impianti sportivi, tra i quali un'opera che darà certamente lustro e importanza territoriale al nostro paese una struttura polifunzionale coperta; non dimentichiamo come area destinata completamente all'attività del tempo libero per giovani e meno giovani.

Comunque questa amministrazione si propone anche per gli anni 2017/2019 di mantenere per quanto possibile inalterato il livello dei servizi e delle attività, in particolare in campo socio-assistenziale e a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà, diritto allo studio, promozione sportiva, attività culturali.

Da segnalare l'attivazione, in corso, della rete fibra ottica, cd. banda larga, grazie all'accordo con la RAS, uno dei primi comuni sardi ad iniziare l'opera; fondamentale per lo sviluppo.

Nel doveroso contenimento della spesa pubblica, si manterranno inalterati i servizi a favore della cittadinanza e soprattutto delle fasce più deboli.

Eeguire le opere pubbliche previste nel 2016/18, non ancora realizzate in virtù dei limiti imposti dal pareggio di bilancio avranno priorità nella realizzazione delle opere l'ampliamento del cimitero e la corsia sicurezza lungo strada provinciale per il cimitero, la manutenzione

delle strade urbane e delle frazioni e la ristrutturazione del campo sportivo comunale.

La partecipazione ai bandi nazionali e/o regionali sarà la via del futuro per ottenere contributi e/o finanziamenti ai fini della realizzazione degli interventi previsti come programmato nel settore delle opere pubbliche, sia con interventi diretti dell'Ente, sia tramite l'Unione dei Comuni.

Infine, rispettare e perseguire le finalità previste dalla normativa nazionale e regionale, con il trasferimento di alcune funzioni all'Unione dei Comuni, come già in parte effettuato nel 2015, che dovrà raggiungere i massimi risultati nel 2016;

Unione dei Comuni, che attualmente, in virtù di riconferma dell'attuale Sindaco alla Presidenza, unico caso in 10 anni dalla formazione di questo soggetto, è sotto la direzione del comune di Perdaxius, e che ha visto, tramite la guida dell'attuale Sindaco, per la prima volta avviare le funzioni: polizia locale, catasto, centrale unica di committenza, così come previsto dalla legge di riforma degli enti locali.

Perdaxius 29/08/2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....