



COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 15 - CAP 07030 - Tel. 079-684025

CF: 82004930903 E-mail: comune.badesi@libero.it

NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO

PERIODO: 2023 - 2024 – 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

L'obiettivo primario che l'amministrazione si pone è quello di limitare il divario sociale ed economico tra le diverse fasce della popolazione presente nel territorio valorizzandone le risorse e le capacità progettuali. Negli ultimi anni si è assistito al crescente disagio di numerose famiglie determinato in larga misura dalla carenza di occupazione e quindi dal permanere in uno stato di disoccupazione a lungo termine. Si rende necessario attivare interventi di politica sociale, mediante proposte innovative di modalità di sostegno che attenuino e riducano i rischi di emancipazione e consentano lo sviluppo sul territorio di servizi atti a favorire la reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo dei nuclei disagiati. In questo ambito la famiglia si pone non come oggetto destinatario di interventi assistenziali bensì come soggetto di servizi primari. L'amministrazione si muove per favorire interventi sociali volti ad affrontare la situazione di disagio economico e a ristabilire condizioni relazionali accettabili, incentivando una più agevole fruizione dei servizi tramite la predisposizione di progetti che consentano il coinvolgimento delle istituzioni.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2021 (*penultimo anno precedente*) n. **1.857** di cui:

maschi n. **921**

femmine n. **936**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **68**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **155**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **214**

in età adulta (30/65 anni) n. **955**

oltre 65 anni n. **465**

Nati nell'anno n. **15**

Deceduti nell'anno n. **29**

Saldo naturale: +/- **-14**

Immigrati nell'anno n. **56**

Emigrati nell'anno n. **33**

Saldo migratorio: +/- **23**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **9**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **36**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **33**

Scuole primarie con posti n. **59**

Scuole secondarie con posti n. **43**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **49,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **709**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**

Veicoli a disposizione n. **7**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Agenzia di Sviluppo per l'Anglona soc. cons. a r. l.		6,66000	Promozione di attività dirette allo sviluppo ed incremento occupazionale, perseguite attraverso la gestione di Programmazione negoziata	31-12-2050	0,00	3.049,00	5.501,00	-6.565,00
Abbanoa S.p.a.	www.abbanoa.it	0,01500	Gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito del Territorio Ottimale unico della Sardegna	21-12-2100	0,00	2.060.045,00	5.048.499,00	792.528,00
STL Gallura costa Smeralda-in liquidazione		1,42000	In liquidazione. Promozione di un sub sistema turistico locale territoriale ai sensi della legge 29.03.2001 n. 135 e della D.G. della RAS n. 46/33 del 12.12.2003		0,00	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **3.082.539,02**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente*) **3.074.109,25**

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -1*) **3.647.505,58**

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -2*) **2.880.416,70**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2021	38.369,65	3.831.396,70	1,00
2020	39.757,90	3.733.721,34	1,06
2019	41.084,66	3.476.621,88	1,18

Debiti fuori bilancio riconosciuti.

I Responsabili non hanno segnalata l'esistenza di debiti fuori bilancio.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	11	11	0
Categoria D1	7	7	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	19	19	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: **19**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	14	712.562,55	23,92
2020	15	652.499,49	22,98
2019	14	674.293,27	23,53
2018	14	653.333,89	23,30
2017	15	624.235,60	22,26

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

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	
Tributarie	1.736.256,02	1.926.316,51	1.974.582,00	2.104.070,00	2.201.826,00	2.199.582,00	6,557
Contributi e trasferimenti correnti	1.787.815,13	1.593.345,34	1.643.925,83	1.611.355,34	1.382.067,39	1.376.940,39	- 1,981
Extratributarie	209.650,19	311.734,85	380.637,63	433.373,86	421.600,54	406.350,54	13,854
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.733.721,34	3.831.396,70	3.999.145,46	4.148.799,20	4.005.493,93	3.982.872,93	3,742
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	74.420,67	76.286,76	70.725,71	33.692,94	0,00	0,00	- 52,361
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.808.142,01	3.907.683,46	4.069.871,17	4.182.492,14	4.005.493,93	3.982.872,93	2,767
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	766.506,55	1.005.535,75	1.685.283,06	1.005.481,30	7.288.192,27	1.997.148,46	- 40,337
<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	315.000,00	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	948.444,84	677.143,47	656.433,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.029.951,39	1.682.679,22	2.341.716,29	1.005.481,30	7.288.192,27	1.997.148,46	- 57,062
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.838.093,40	5.590.362,68	6.811.587,46	5.587.973,44	11.693.686,20	6.380.021,39	- 17,963

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	1.355.696,63	2.035.709,54	2.742.697,70	2.909.845,11	6,094
Contributi e trasferimenti correnti	1.732.062,01	1.647.467,42	1.760.171,69	1.689.867,89	- 3,994
Extratributarie	180.959,11	282.716,94	438.288,37	438.637,41	0,079
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.268.717,75	3.965.893,90	4.941.157,76	5.038.350,41	1,967
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)	3.268.717,75	3.965.893,90	4.941.157,76	5.038.350,41	1,967
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	565.961,04	1.176.950,06	1.880.092,82	1.115.238,89	- 40,681
<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	315.000,00	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)	880.961,04	1.176.950,06	1.880.092,82	1.115.238,89	- 40,681
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.149.678,79	5.142.843,96	7.221.250,58	6.553.589,30	- 9,245

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,3500	0,3500	696,00	696,00
Altri fabbricati residenziali	0,9200	0,9200	729.304,00	729.304,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9200	0,9200	60.000,00	60.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	80.000,00	80.000,00
TOTALE			870.000,00	870.000,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a non aumentare le aliquote.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate a non aumentare.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere mantenute.

L'IMU è stata prevista nella stessa misura del 2022.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e i contributi concessi dalla Regione Sardegna.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

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) (+)	1.926.316,51	1.739.961,74	1.739.961,74
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	1.593.345,34	1.279.561,41	1.254.773,24
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	311.734,85	326.574,46	328.457,46
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.831.396,70	3.346.097,61	3.323.192,44
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	383.139,67	334.609,76	332.319,24
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⁾ (-)	35.413,70	33.891,15	32.298,44
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	347.725,97	300.718,61	300.020,80
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)	1.047.706,84	998.595,44	947.961,45
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.047.706,84	998.595,44	947.961,45
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.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa, in funzione ai servizi erogati.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Visto il programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 approvato con delibera GC n. 13 del 09/02/2022, modificato con delibere nn 40-57 del 04.05.2022 e 29.06.2022.

Nel prospetto seguente si riporta la spesa prevista nel bilancio di previsione 2023/2025:

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo			
			2023	2024	2025
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 686.631,11	€ 686.918,49	€ 686.918,49
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Oneri contributivi a carico ente		€ 209.007,71	€ 207.064,09	€ 207.064,09
8	IRAP	Int. 07	€ 62.420,62	€ 62.199,64	€ 61.749,64
9	Buoni pasto		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
10	Altro Spese missioni, formazione, contributo RAS produttività		€ 20.172,71	€ 18.431,80	€ 18.431,80
11	Spese elezioni		€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
12	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 12)		€1.018.232,15	€1.021.814,02	€1.014.164,02

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo			
			2023	2024	2025
A DETRARRE					
13	Rimborso spese utilizzazione dipendente Budoni al netto dell'IRAP		€ 20.491,03	€ 0,00	€ 0,00
14	IRAP		€ 62.420,62	€ 62.199,64	€ 61.749,64
15	Spese personale carico privati al netto dell'IRAP		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
16	Rimborso spese elezioni al netto dell'IRAP		€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00

17	Aumenti contrattuali CCNL 2019/2021 al netto dell'IRAP		€ 24.211,11	€ 24.376,04	€ 24.376,04
18	Contr. RAS personale operatore sociale al netto dell'IRAP		€ 9.379,14	€ 9.379,14	€ 9.379,14
19	Contr. RAS emergenza Ucraina al netto dell'IRAP		€ 4.379,78	€ 0,00	€ 0,00
20	Contr. RAS REIS al netto dell'IRAP		€ 176,49	€ 176,49	€ 176,49
21	Rimborso comuni convenzione segreteria al netto dell'IRAP		€ 60.705,24	€ 60.705,24	€ 60.705,24
22	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 13 a 21)		€ 182.513,41	€ 164.786,55	€ 157.136,55
23	SPESA DI PERSONALE ANNO 2023-2024-2025 (voce 12-voce 22)		€ 835.718,74	€ 857.027,47	€ 857.027,47

		2023	2024	2025
	FORZA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	20	20	20
	FORZA LAVORO A TEMPO DETERMINATO	4	4	4

23	SPESA DI PERSONALE ANNO 2023-2024-2025	€ 835.718,74	€ 857.027,47	€ 857.027,47
	TOTALE GENERALE SPESA BILANCIO PREVISIONE 2023/2025	€ 7.131.960,85	€ 13.237.673,61	€ 7.924.008,80

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025

NUMERO CODICE CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Annualità previsione avvio affidamento	Settore	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto (numero mesi)	'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	1°annualità costi	2° annualità costi	3° annualità costi
(S) 8200493090300001	82004930903	2023	turismo	Servizio informaturista	2	Giovanna Morittu	36	Contratto in essere	50.000	50.000	50.000
(S) 8200493090300002	82004930903	2023	Servizi sociali	Laboratorio musicale	1	Giovanna Morittu	36	Contratto in essere	28.000	28.000	28.000
(F) 8200493090300003	82004930903	2023	Servizi sociali	Servizio piscina	1	Giovanna Morittu	60	Nuovo contratto	20.000	20.000	20.000
(S) 8200493090300004	82004930903	2023	Servizi sociali	Servizi animazione estivi	1	Giovanna Morittu	36	Nuovo contratto	35.000	35.000	35.000
(S) 8200493090300005	82004930903	2023	Servizi scolastici	Servizi mense	1	Giovanna Morittu	36	Nuovo contratto	59.000	59.000	59.000
(S) 8200493090300006	82004930903	2023	Servizi trasposto	Servizi trasporto scolastico	1	Giovanna Morittu	36	Nuovo contratto	52.500	52.500	52.500

Livello Priorità

- 1) Massima
- 2) Media
- 3) Minima

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BADESI

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	451.500,00	2.936.190,41	1.725.000,00	5.112.690,41
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
Stanziamenti di bilancio	0,00	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
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	0,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
Totale	451.500,00	7.016.190,41	1.725.000,00	9.192.690,41

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 BADESI**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro complet. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità 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.		
							Tab.D1	Tabella D2					Tabella D3											Tab.D4	Tabella D5
82004930903202300001	2023/04			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005			07	Studio di completamento finale opere di riqualificazione ambientale Lungomare Badesi Li Jurchi	2	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00		0,00			
82004930903202300002	2023/003			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005			07	ristrutturazione e manutenzione straordinaria centro sportivo comunale "G. Ugnaru"	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
82004930903202300003	2023/002			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005			07	adeguamento infrastrutturale del campo sportivo comunale	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
82004930903202300004	2023/001			SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005			07	MESSA IN SICUREZZA DELLA PUBBLICA VIA DE CASPERI E NAZIONALE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO SOTTOSERVIZI	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
82004930903202200014	47	E79J22000880001	2024	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005			09	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. DEL LEDDA	3	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
82004930903201600001	1.1	E73D20000970001	2022	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03	07	Riqualificazione urbana Via Risorgimento	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		3	
82004930903202200012	46			SALVATORE ADDIS	NO	NO	5	104	005			07	01 01 Interventi urgenti di messa in sicurezza e contrasto ai dissesti idrogeologici area Pp	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
82004930903202200011	1	E73D22000400002		SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	07	01 01 Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in località Li Jurchi	1	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00				
82004930903202100012	42		2025	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	99	01 01	Messa in sicurezza di strade e ponti nel territorio comunale di Badesi	3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
82004930903202100011	41		2025	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03	02 11	Realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio comunale di Badesi	3	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00		0,00			
82004930903202100010	40		2025	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	08	05 08	Interventi di Efficientamento Energetico e Edilizio Pubblici e di realizzazione di Muro Perimetrale in Sicurezza Ed Efficientamento Energetico Del Piano Scolastico D. Badesi	3	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00		0,00			
82004930903201600008	6.1		2024	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	01	05 12	Realizzazione di un'opera di promozione prodotti artigianali e agroalimentari	1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
82004930903201600025	7.1	E49D160004510002	2019	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	01	02 11	Miglioramento del rischio idrogeologico e riqualificazione del lungomare Li Jurchi	1	31.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00			
82004930903201900004	4.1		2024	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03	02 05	Interventi di recupero e messa in sicurezza di una casa dismessa	2	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00		0,00			
82004930903201600013	2.1		2024	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	03	05 11	Restauro di manuf. str. Palazzo Stroganov	1	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
82004930903201900012	12.1		2024	SALVATORE ADDIS	NO	NO	15	104	005	ITG25	99	07 17	Sistema di videosorveglianza previsti nell'ambito dei posti per la sicurezza urbana	1	0,00	168.190,41	0,00	0,00	168.190,41	0,00		0,00			
															451.500,00	7.016.190,41	1.725.000,00	0,00	10.671.190,41	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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BADESI**

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	
82004930903202300002		ristrutturazione e manutenzione straordinaria centro sportivo comunale "G.Ugnutu"	SALVATORE ADDIS	100.000,00	100.000,00	MIS	1	NO	NO				
82004930903201600001	E73D20000970001	Riqualificazione urbana Via Risorgimento	SALVATORE ADDIS	200.000,00	250.000,00	URB	1	NO	NO				3
82004930903202200011	E73D22000400002	Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in località Li Junchi	SALVATORE ADDIS	120.000,00	600.000,00	AMB	1	SI	SI				
82004930903201600025	E49D16004510002	Mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione del lungomare li Junchi	SALVATORE ADDIS	31.500,00	1.400.000,00	AMB	1	NO	NO				

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

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	CONTR RAS MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIAQUALIFICAZIONE LUNGOMARE LI JUNCH	2017	1.400.000,00	1.210.932,78	189.067,22	CONTRIBUTO RAS
2	MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	2021	650.000,00	457.786,42	192.213,58	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
3	SVILUPPO RURALE Sistemazione strada la Pentima- La Muddizza di Azzagulta	2021	199.692,44	1.001,19	198.691,25	CONTRIBUTO RAS
4	REALIZZAZIONE CAMPO PADEL	2021	66.000,00	431,01	65.568,99	CONTRIBUTO RAS
5	AMPLIAMENTO CIMITERO	2021	161.134,90	0,00	161.134,90	CONTRIBUTO RAS + FONDI COMUNALI
6	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LITORALE LI JUNCHI	2022	600.000,00	11.121,64	588.878,36	CONTRIBUTO RAS
7	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MANUTENZIONE INFITTIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	99.000,00	691,72	98.308,28	CONTRIBUTO MINISTERO +FONDI COMUNALI
8	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE VIA RISORGIMENTO, INGRESSO VIA LBIA	2022	250.000,00	7.780,00	242.220,00	CONTRIBUTO PNRR
9	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	2022	133.000,00	0,00	133.000,00	FONDI COMUNALI
10	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO	2022	118.000,00	0,00	118.000,00	FONDI COMUNALI

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

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		3.476.918,96			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		33.692,94	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>	(+)		4.148.799,20 0,00	4.005.493,93 0,00	3.982.872,93 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 fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.132.287,50 0,00 199.259,50	3.954.859,96 0,00 198.770,54	3.930.646,25 0,00 198.281,57
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>	(-)		50.204,64 0,00 0,00	50.633,97 0,00 0,00	52.226,68 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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	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			0,00	0,00	0,00

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	(+)		1.005.481,30	7.288.192,27	1.997.148,46
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>	(-)		1.005.481,30 0,00	7.288.192,27 0,00	1.997.148,46 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			0,00	0,00	0,00

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)		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

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.

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	3.476.918,96								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		33.692,94	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.909.845,11	2.104.070,00	2.201.826,00	2.199.582,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.963.239,29 <i>0,00</i>	4.132.287,50 <i>0,00</i>	3.954.859,96 <i>0,00</i>	3.930.646,25 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.689.867,89	1.611.355,34	1.382.067,39	1.376.940,39					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	438.637,41	433.373,86	421.600,54	406.350,54					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.115.238,89	1.005.481,30	7.288.192,27	1.997.148,46	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.554.119,14 <i>0,00</i>	1.005.481,30 <i>0,00</i>	7.288.192,27 <i>0,00</i>	1.997.148,46 <i>0,00</i>
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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	6.153.589,30	5.154.280,50	11.293.686,20	5.980.021,39	Totale spese finali	7.517.358,43	5.137.768,80	11.243.052,23	5.927.794,71
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>	50.204,64 <i>0,00</i>	50.204,64 <i>0,00</i>	50.633,97 <i>0,00</i>	52.226,68 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.548.987,41	1.543.987,41	1.543.987,41	1.543.987,41	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.583.748,60	1.543.987,41	1.543.987,41	1.543.987,41
Totale titoli	8.102.576,71	7.098.267,91	13.237.673,61	7.924.008,80	Totale titoli	9.551.311,67	7.131.960,85	13.237.673,61	7.924.008,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.579.495,67	7.131.960,85	13.237.673,61	7.924.008,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.551.311,67	7.131.960,85	13.237.673,61	7.924.008,80
Fondo di cassa finale presunto	2.028.184,00								

(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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

LINEA PROGRAMMATICA	AMBIENTE – ENERGIA - DIGITALE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA – ASSESSORE GIOVANNI ALTEA
MISSIONE DI BILANCIO	<p>M08- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>M04- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali</p>
OBIETTIVI OPERATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> - studiare un piano per sviluppare la cosiddetta Energia di Comunità per portare vantaggi energetici a tutti i cittadini - curare con particolare attenzione il Servizio di raccolta rifiuti in tutto il territorio in accordo con L'Unione dei Comuni della Gallura e con la collaborazione dei cittadini e delle attività commerciali e turistiche; - valorizzare l'ambiente attuando il piano di sviluppo turistico-ambientale previsto nella Programmazione Territoriale attraverso piani di gestione condivisi; - accrescere l'offerta turistico-ambientale, per realizzare aree di sosta belvedere, percorsi naturalistici, itinerari per il trekking e per escursioni nei parchi comunali e nelle nostre colline; - favorire l'utilizzo di energie alternative naturali sia per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici che di quelli privati; - partecipare all'innovazione tecnologica per mettere a disposizione di tutti gli strumenti della digitalizzazione (internet veloce, fibra). 	

LINEA PROGRAMMATICA	LAVORO E L'OCCUPAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SOSTEGNO	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA ASSESSORA VIVIANA MELA - CONSIGLIERE FRANCESCO PINNA
MISSIONI DI BILANCIO	M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
<p>Sostenere l'occupazione è uno dei principali obiettivi come sempre della nostra Amministrazione che lo pone come traguardo fondamentale del quinquennio, cercando di mettere in rete e far agire in trasparenza iniziative pubbliche e imprese private.</p> <p>Pertanto si ritiene indispensabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziare lo sportello "Informagiovani" per favorire l'occupazione; - sostenere l'apertura di sportelli informativi locali delle Associazioni di categoria ; - completare progetti operativi e di formazione professionale, sia per i giovani sia per chi è alla ricerca di un lavoro, a valenza intercomunale in tutti i settori economici aperti nel nostro Comune. 	

LINEA PROGRAMMATICA	TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO	
SERVIZI TURISTICI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA – CONSIGLIERA MARIA GIOVANNA GARRUCCIU
MISSIONE DI BILANCIO	M07- Turismo
OBIETTIVI OPERATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> - accrescere l’offerta, in accordo e collaborazione degli operatori, realizzando un Piano di Marketing Turistico con specialisti del settore; - proporre una “destination wedding” con Comune - Chiesa - Operatori Turistici per celebrare ed organizzare i matrimoni come flusso turistico economico ; - collaborare attivamente sostenendo le iniziative del distretto Turistico Gallura; - realizzare e completare una pista ciclopedonale illuminata nel tratto Baia delle Mimose- Poltu Biancu- Li Mindi; - favorire insieme alla Proloco, le Associazioni culturali per la valorizzazione delle tradizioni religiose e popolari, della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche; - incentivare le manifestazioni musicali, di intrattenimento e di svago in paese, nelle frazioni e nel lungomare di Badesi; - migliorare e potenziare i parcheggi e i servizi di spiaggia in tutta la fascia costiera secondo il programma “Bandiera Blu”. 	

LINEA PROGRAMMATICA	AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA – ASSESSORE GIOVANNI ALTEA – CONSIGLIERE GIANLUIGI PIANA
MISSIONI DI BILANCIO	M13 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca M11 – Sviluppo economico e competitività M09 – Trasporto e diritto alla mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI	
<p>Per valorizzare i nostri prodotti a livello nazionale ed internazionale è fondamentale promuovere azioni di marketing territoriali. Perciò a tal fine è nostro proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cooperare con gli imprenditori agricoli locali, le Agenzie Regionali e le Associazioni di categoria, affinché vengano promosse iniziative di formazione e orientamento; - potenziare e rilanciare in modo sempre più innovativo il settore vitivinicolo, ortofrutticolo e bovino; - favorire la nascita di laboratori artigianali di trasformazione e piccole industrie agricole incentivando la filiera corta che favorisca la commercializzazione dei prodotti locali; - sistemare la rete viaria rurale collegando le aziende agricole del nostro territorio con la rete viaria principale . 	

LINEA PROGRAMMATICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA - ASSESSORE SALVATORE STANGONI – CONSIGLIERE ANTONIO PIETRO STANGONI
MISSIONI	M07 Assetto del territorio ed edilizia abitativa M08 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed ambiente M09 Trasporto e diritto alla mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI	
<p>La richiesta di sviluppo edilizio pubblico e privato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, impone scelte considerevoli, precise e responsabili per il futuro della popolazione cittadina.</p> <p>A tal fine il nostro gruppo si impegna fin da ora a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - continuare la programmazione di interventi atti a migliorare i servizi e il decoro urbano, attraverso progetti di riqualificazione, concludendo i lavori in corso; - ampliare l’iniziativa “Itinerari Ciclabili”, realizzando un circuito ciclo-pedonale collegando le Frazioni di La Tozza, Muntiggioni ed Azzagulta con il Paese e con le Spiagge, in collaborazione con l’Unione dei comuni Alta Gallura; - Riqualificare il nostro litorale mediante azioni infrastrutturali, valorizzando le aree di li Junchi, li Mindi, Poltu Biancu e Baia delle Mimose con gli interventi finanziati dalla R.A.S.; - Realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale; - Progettazione Realizzazione di un Palazzetto dello sport; - Progettazione Realizzazione di casa alloggio per anziani; - Riqualificazione della Zona industriale di Badesi in base al progetto già approvato; - Abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificando via Mare, via Nazionale e via De Gasperi, attraverso un progetto-schede con finanziamento “Rigenerazione Urbana”; - Completamento del Centro Sportivo, esistente in località li Junchi: <ul style="list-style-type: none"> • sistemazione delle gradinate e realizzazione della copertura; • ristrutturazione del campo di calcetto; • realizzazione del campo di PADEL; • sistemazione di tutta l’area esterna; - Allargamento e messa in sicurezza della rotatoria e della strada Badesi Li Junchi Li Mindi, attraverso la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento con la spiaggia Li Mindi; - riprogettare e ampliare la rete idrica e fognaria sul territorio comunale attraverso gli enti Abbanoa e Egas; 	

LINEA PROGRAMMATICA	COMMERCIO, ARTIGIANATO E LE ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA – ASSESSORA VIVIANA MELA
MISSIONE	M11 Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVI OPERATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> - incentivare gli interventi a favore delle attività produttive in genere previsti nella Programmazione Territoriale dell' Alta Gallura; - coinvolgere le Associazioni di categoria, per azioni di sviluppo del settore e favorire il piccolo commercio. - studiare l'attuale situazione commerciale per migliorare l'offerta e stimolarne la nascita di nuove attività e di un Mercato Ambulante diffuso per il nostro Comune . 	

LINEA PROGRAMMATICA	TRASPORTI
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA CONSIGLIERE FRANCESCO PINNA
MISSIONE	M09 Trasporti e diritto alla mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> - concertare gli interventi infrastrutturali previsti nella Programmazione Territoriale – La Città di Paesi della Gallura - per potenziare i collegamenti con i principali centri cittadini del Nord - Sardegna, - rafforzare e migliorare, con opportune intese, anche con trasportatori privati, i collegamenti con i principali porti e aeroporti della Sardegna Settentrionale, - migliorare il collegamento delle spiagge bandiere blu del nostro Comune con collegamenti bus di tutte le spiagge. 	

LINEA PROGRAMMATICA	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI PREVENZIONE – SOSTEGNO – POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA ASSESSORA VIVIANA MELA
MISSIONE	M10 Diritti sociali – Politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> - rinnovare la collaborazione con l'Avis e con la Croce Azzurra assistenza 118; - continuare a collaborare con la Caritas e/o con altre Associazioni umanitarie; - progettare e costruire, anche insieme a privati, una Comunità alloggio per anziani o bisognosi di assistenza; - promuovere una attenta Assistenza domiciliare volta ad aiutare le persone in difficoltà; - prevenire le principali cause di disagio sociale attraverso il PLUS ed altri Enti preposti per tale finalità; - potenziare i servizi ambulatoriali d'intesa con il servizio sanitario territoriale.; - Incentivare la promozione turistica organizzata anche per i diversamente abili. - attivare servizi per la cura e la gestione del benessere degli animali. 	

LINEA PROGRAMMATICA	SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA- ASSESSORA VIVIANA MELA -CONSIGLIERA MARIA GIOVANNA GARRUCCIU
MISSIONE	M03 Istruzione e diritto allo studio M05 Politiche giovanili sport e tempo libero M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> - continuare a migliorare le strutture scolastiche attraverso il completamento degli interventi previsti nei bandi "ISCOL@" della Regione Sardegna - in sinergia con l' Istituto Comprensivo si continuerà a promuovere e rilanciare le attività di laboratorio e di conoscenza e cura dell'ambiente e dell'arte come forma di espressione da parte dei ragazzi; - sviluppare un Polo formativo per i giovani, attraverso appositi accordi con Agenzie formative, tenendo conto delle esigenze di mercato del lavoro e delle richieste degli imprenditori locali. 	

LINEA PROGRAMMATICA	CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SERVIZI ALLO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	
REFERENTE POLITICO	ASSESSORA VIVIANA MELA – ASSESSORE ROBERTO PANI – CONSIGLIERE FRANCESCO PINNA
MISSIONE	M03 Istruzione e diritto allo studio M04 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali M05 Politiche giovanili sport e tempo libero M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> - potenziare la Biblioteca Comunale; - continuare con il progetto “MURALES” e creare altri attrattori artistici - culturali - intraprendere iniziative di promozione e di collaborazione con le Associazioni locali per elaborare e realizzare progetti di natura sportiva (Skate park – downhill - kitesurf - Surf) e di natura enogastronomica e azioni bio-ambientali, utilizzare lo sport come attrattore turistico ambientale. 	

LINEA PROGRAMMATICA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
OBIETTIVO STRATEGICO	
PIANTA ORGANICA / ESIGENZE CITTADINI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA – CONSIGLIERE GIANLUIGI PIANA – CONSIGLIERE ANTONIO PIETRO STANGONI
MISSIONE DI BILANCIO	M01- Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBIETTIVI OPERATIVI	
<p>La continua evoluzione tecnologica ci porta a rinnovare e formare tutto il personale per affrontare le nuove sfide che si presentano continuamente. Il rinnovo della pianta organica del Comune ha richiesto l'inserimento di nuove figure professionali qualificate e altre ne sono previste e saranno assunte per far fronte alle nuove esigenze e per sostituire chi è andato in pensione</p> <p>Questo ci permetterà di capire le esigenze dei cittadini e cercare di soddisfarle al meglio, offrendo loro un adeguato servizio puntuale e veloce.</p>	

Descrizione dei principali obiettivi

Linea programmatica: 1 AMBIENTE - ENERGIA - DIGITALE

Ambito strategico

La posizione geografica, la conformazione orografica delle colline e l'esposizione solare del nostro territorio rendono attraente e unico dal punto di vista naturalistico il Comune di Badesi.

Pertanto, ci proponiamo di:

- studiare un piano per sviluppare la cosiddetta Energia di Comunità per portare vantaggi energetici a tutti i cittadini
- curare con particolare attenzione il Servizio di raccolta rifiuti in tutto il territorio in accordo con L'Unione dei Comuni della Gallura e con la collaborazione dei cittadini e delle attività commerciali e turistiche;
- valorizzare l'ambiente attuando il piano di sviluppo turistico-ambientale previsto nella Programmazione Territoriale attraverso piani di gestione condivisi;
- accrescere l'offerta turistico-ambientale, per realizzare aree di sosta belvedere, percorsi naturalistici, itinerari per il trekking e per escursioni nei parchi comunali e nelle nostre colline;
- favorire l'utilizzo di energie alternative naturali sia per l'efficiamento energetico degli edifici pubblici che di quelli privati;
- partecipare all'innovazione tecnologica per mettere a disposizione di tutti gli strumenti della digitalizzazione (internet veloce, fibra).

Linea programmatica: 2 IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE

Ambito strategico

Sostenere l'occupazione è uno dei principali obiettivi come sempre della nostra Amministrazione che lo pone come traguardo fondamentale del quinquennio, cercando di mettere in rete e far agire in trasparenza iniziative pubbliche e imprese private.

Pertanto si ritiene indispensabile:

- potenziare lo sportello "Informagiovani" per favorire l'occupazione;
- sostenere l'apertura di sportelli informativi locali delle Associazioni di categoria ;
- completare progetti operativi e di formazione professionale, sia per i giovani sia per chi è alla ricerca di un lavoro, a valenza intercomunale in tutti i settori economici aperti nel nostro Comune.

Linea programmatica: 3 TURISMO

Ambito strategico

Per migliorare e incrementare i flussi turistici, e prolungare l'offerta in tutte le stagioni, nel nostro territorio sarà di fondamentale importanza attuare il piano strategico concertato con i comuni dell' Alta Gallura e le altre Unioni dentro il Distretto Turistico.

A tal fine il nostro disegno prevede:

- accrescere l'offerta, in accordo e collaborazione degli operatori, realizzando un Piano di Marketing Turistico con specialisti del settore;
- proporre una "destination wedding" con Comune - Chiesa - Operatori Turistici per celebrare ed organizzare i matrimoni come flusso turistico economico ;
- collaborare attivamente sostenendo le iniziative del distretto Turistico Gallura;
- realizzare e completare una pista ciclopedonale illuminata nel tratto Baia delle Mimose- Poltu Biancu- Li Mindi;
- favorire insieme alla Proloco, le Associazioni culturali per la valorizzazione delle tradizioni religiose e popolari, della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche;
- incentivare le manifestazioni musicali, di intrattenimento e di svago in paese, nelle frazioni e nel lungomare di Badesi;
- migliorare e potenziare i parcheggi e i servizi di spiaggia in tutta la fascia costiera secondo il programma "Bandiera Blu".

Linea programmatica: 4 L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO

Ambito strategico

Per valorizzare i nostri prodotti a livello nazionale ed internazionale è fondamentale promuovere azioni di marketing territoriali.

Perciò a tal fine è nostro proposito:

- cooperare con gli imprenditori agricoli locali, le Agenzie Regionali e le Associazioni di categoria, affinché vengano promosse iniziative di formazione e orientamento;
- potenziare e rilanciare in modo sempre più innovativo il settore vitivinicolo, ortofrutticolo e bovino;
- favorire la nascita di laboratori artigianali di trasformazione e piccole industrie agricole incentivando la filiera corta che favorisca la commercializzazione dei prodotti locali;
- sistemare la rete viaria rurale collegando le aziende agricole del nostro territorio con la rete viaria principale .

Linea programmatica: 5 LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

Ambito strategico

La richiesta di sviluppo edilizio pubblico e privato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, impone scelte considerevoli, precise e responsabili per il futuro della popolazione cittadina.

A tal fine il nostro gruppo si impegna fin da ora a :

- continuare la programmazione di interventi atti a migliorare i servizi e il decoro urbano, attraverso progetti di riqualificazione, concludendo i lavori in corso;
- ampliare l'iniziativa "Itinerari Ciclabili", realizzando un circuito ciclo-pedonale collegando le Frazioni di La Tozza, Muntiggioni ed Azzagulta con il Paese e con le Spiagge, in collaborazione con l'Unione dei comuni Alta Gallura;
- Riqualificare il nostro litorale mediante azioni infrastrutturali, valorizzando le aree di Li Junchi, Li Mindi, Poltu Biancu e Baia delle Mimose con gli interventi finanziati dalla R.A.S.;
- Realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale;
- Progettazione Realizzazione di un Palazzetto dello sport;
- Progettazione Realizzazione di casa alloggio per anziani;
- Riqualificazione della Zona industriale di Badesi in base al progetto già approvato;
- Abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificando via Mare, via Nazionale e via De Gasperi, attraverso un progetto-schede con finanziamento "Rigenerazione Urbana";
- Completamento del Centro Sportivo, esistente in località Li Junchi:
 - sistemazione delle gradinate e realizzazione della copertura;
 - ristrutturazione del campo di calcetto;
 - realizzazione del campo di PADEL;
 - sistemazione di tutta l'area esterna;
- Allargamento e messa in sicurezza della rotatoria e della strada Badesi Li Junchi Li Mindi, attraverso la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento con la spiaggia Li Mindi;
- riprogettare e ampliare la rete idrica e fognaria sul territorio comunale attraverso gli enti Abbanoa e Egas;

Linea programmatica: 6 COMMERCIO, ARTIGIANATO E LE ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE**Ambito strategico**

Sarà nostro dovere:

- incentivare gli interventi a favore delle attività produttive in genere previsti nella Programmazione Territoriale dell' Alta Gallura;
- coinvolgere le Associazioni di categoria, per azioni di sviluppo del settore e favorire il piccolo commercio.
- studiare l'attuale situazione commerciale per migliorare l'offerta e stimolarne la nascita di nuove attività e di un Mercato Ambulante diffuso per il nostro Comune .

Linea programmatica: 7 TRASPORTI**Ambito strategico**

Sarà nostro compito impegnarci per:

- concertare gli interventi infrastrutturali previsti nella Programmazione Territoriale – La Città di Paesi della Gallura- per potenziare i collegamenti con i principali centri cittadini del Nord - Sardegna,
- rafforzare e migliorare, con opportune intese, anche con trasportatori privati, i collegamenti con i principali porti e aeroporti della Sardegna Settentrionale,
- migliorare il collegamento delle spiagge bandiere blu del nostro Comune con collegamenti bus di tutte le spiagge.

Linea programmatica: 8 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**Ambito strategico**

La nostra politica amministrativa è sempre stata particolarmente attenta al sociale soprattutto alla fasce più deboli, alle quali continueremo a dare particolare attenzione, sarà integrata e potenziata l'assistenza sociale per rispondere alle esigenze più importanti ed attenuare il disagio sociale , le difficoltà delle persone diversamente abili o bisognose di cure a causa delle malattie o di particolari bisogni che si presentano con l'avanzare dell'età.

Sarà nostra cura a tal fine:

- rinnovare la collaborazione con l'Avis e con la Croce Azzurra assistenza 118;
- continuare a collaborare con la Caritas e/o con altre Associazioni umanitarie;
- progettare e costruire, anche insieme a privati, una Comunità alloggio per anziani o bisognosi di assistenza;
- promuovere una attenta Assistenza domiciliare volta ad aiutare le persone in difficoltà;
- prevenire le principali cause di disagio sociale attraverso il PLUS ed altri Enti preposti per tale finalità;
- potenziare i servizi ambulatoriali d'intesa con il servizio sanitario territoriale.;
- Incentivare la promozione turistica organizzata anche per i diversamente abili.
- attivare servizi per la cura e la gestione del benessere degli animali.

Linea programmatica: 9 SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ambito strategico	
--------------------------	--

L'istruzione scolastica e la formazione professionale sono basilari per la crescita delle future generazioni.

Ci impegniamo a :

- continuare a migliorare le strutture scolastiche attraverso il completamento degli interventi previsti nei bandi "ISCOL@" della Regione Sardegna
- in sinergia con l' Istituto Comprensivo si continuerà a promuovere e rilanciare le attività di laboratorio e di conoscenza e cura dell'ambiente e dell'arte come forma di espressione da parte dei ragazzi;
- sviluppare un Polo formativo per i giovani, attraverso appositi accordi con Agenzie formative, tenendo conto delle esigenze di mercato del lavoro e delle richieste degli imprenditori locali.

Linea programmatica: 10 CULTURA
--

Ambito strategico	
--------------------------	--

Compito dell'Amministrazione Comunale sarà favorire e promuovere i servizi socio-culturali anche attraverso il "Distretto Culturale Gallura".

A tale scopo ci prefiggiamo di:

- potenziare la Biblioteca Comunale;
- continuare con il progetto "MURALES" e creare altri attrattori artistici - culturali
- intraprendere iniziative di promozione e di collaborazione con le Associazioni locali per elaborare e realizzare progetti di natura sportiva (Skate park – downhill - kitesurf - Surf) e di natura enogastronomica e azioni bio-ambientali, utilizzare lo sport come attrattore turistico ambientale.

Linea programmatica: 11 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
--

Ambito strategico	
--------------------------	--

La continua evoluzione tecnologica ci porta a rinnovare e formare tutto il personale per affrontare le nuove sfide che si presentano continuamente. Il rinnovo della pianta organica del Comune ha richiesto l'inserimento di nuove figure professionali qualificate e altre ne sono previste e saranno assunte per far fronte alle nuove esigenze e per sostituire chi è andato in pensione

Questo ci permetterà di capire le esigenze dei cittadini e cercare di soddisfarle al meglio, offrendo loro un adeguato servizio puntuale e veloce.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	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	1.186.296,34	235.069,00	0,00	1.421.365,34	1.062.097,98	71.000,00	0,00	1.133.097,98	1.042.459,08	71.000,00	0,00	1.113.459,08
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	227.045,28	2.500,00	0,00	229.545,28	224.928,31	170.690,41	0,00	395.618,72	224.928,31	2.500,00	0,00	227.428,31
4	190.549,44	0,00	0,00	190.549,44	184.134,47	400.000,00	0,00	584.134,47	183.724,06	990.000,00	0,00	1.173.724,06
5	37.391,36	5.300,00	0,00	42.691,36	37.290,95	5.300,00	0,00	42.590,95	37.185,80	5.300,00	0,00	42.485,80
6	64.500,00	102.500,00	0,00	167.000,00	62.500,00	152.500,00	0,00	215.000,00	62.500,00	2.500,00	0,00	65.000,00
7	264.853,62	3.800,00	0,00	268.653,62	355.453,62	3.000,00	0,00	358.453,62	355.453,62	3.000,00	0,00	358.453,62
8	6.000,00	129.407,13	0,00	135.407,13	135.407,13	2.000,00	0,00	263.407,13	2.000,00	646.407,13	0,00	648.407,13
9	875.784,01	16.277,28	0,00	892.061,29	824.100,01	174.000,00	0,00	998.100,01	821.856,01	6.000,00	0,00	827.856,01
10	197.624,90	509.727,89	0,00	707.352,79	202.853,02	5.349.394,73	0,00	5.552.247,75	202.853,02	269.541,33	0,00	472.394,35
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	863.975,05	900,00	0,00	864.875,05	781.724,06	900,00	0,00	782.624,06	780.397,78	900,00	0,00	781.297,78
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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	217.167,50	0,00	0,00	217.167,50	216.677,54	0,00	0,00	216.677,54	216.188,57	0,00	0,00	216.188,57
50	0,00	0,00	50.204,64	50.204,64	0,00	0,00	50.633,97	50.633,97	0,00	0,00	52.226,68	52.226,68
60	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00
99	0,00	0,00	1.543.987,41	1.543.987,41	0,00	0,00	1.543.987,41	1.543.987,41	0,00	0,00	1.543.987,41	1.543.987,41
TOTALI	4.132.287,50	1.005.481,30	1.994.192,05	7.131.960,85	3.954.859,96	7.288.192,27	1.994.621,38	13.237.673,61	3.930.646,25	1.997.148,46	1.996.214,09	7.924.008,80

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.274.830,07	261.615,33	0,00	1.536.445,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	240.672,62	2.880,00	0,00	243.552,62
4	231.705,57	0,00	0,00	231.705,57
5	44.719,08	32.226,29	0,00	76.945,37
6	79.582,59	174.237,35	0,00	253.819,94
7	294.238,81	39.932,07	0,00	334.170,88
8	10.440,80	400.724,13	0,00	411.164,93
9	1.459.031,03	67.060,43	0,00	1.526.091,46
10	213.042,66	1.410.956,44	0,00	1.623.999,10
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.098.824,74	164.487,10	0,00	1.263.311,84
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41,32	0,00	0,00	41,32
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700,00	0,00	0,00	700,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	50.204,64	50.204,64
60	400,00	0,00	400.000,00	400.400,00
99	0,00	0,00	1.583.748,60	1.583.748,60
TOTALI	4.948.229,29	2.554.119,14	2.033.953,24	9.536.301,67

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

N°	IMMOBILE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	VALORE DI MERCATO	ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE	NOTE
1	Palazzetto "Stangoni"	Via Verdi	f. 48 all. D mapp. 368	€ 188.526,61=	alienazione	fabbricato da alienare
2	Parco Comunale	Loc. Li Zulziddi Loc. Ena di la Scopa	f. 49 mapp. 139-140-168-203 f. 65 mapp. 7-33-34	€ 224.232,83=	valorizzazione	dato in comodato d'uso gratuito all'Ente Foreste
3	Servizi igienici	Loc. Li Junchi	f. 35 mapp. 397-398-399-400-401-403-562 f. 47 mapp. 202	€ 170.000,00=	valorizzazione	gestione di competenza comunale
4	Piscina "Li Junchi"	Loc. Li Junchi	f. 35 mapp. 401	€ 190.000,00=	valorizzazione	da affidare in concessione ad associazioni sportive avverso un compenso
5	Campo di calcetto	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp.168 – 806	€ 110.000,00=	valorizzazione	dato in concessione ad Associazioni sportive avverso un compenso pari al 36% dell'incasso annuo
6	Edificio "Portatori di Handicap"	Loc. Pinnetti di Lu Riu	f. 48 mapp. 2734	€ 500.000,00=	valorizzazione	l'edificio è diviso in tre comparti, affidati in comodato d'uso gratuito: alla ASL per attività di Poliambulatorio, alle Associazioni di volontariato "Croce Azzurra" e "La Speranza"
7	Campo da tennis	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168	€ 95.000,00=	valorizzazione	affidato alla società sportiva "Olimpia Tennis Club" che versa all'Ente il 36% degli incassi
8	Campo di calcio	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168	€ 800.000,00=	valorizzazione	dato in concessione alla Società Sportiva Badesi 09 che versa all'Ente il 36% degli incassi
9a	Sala polifunzionale	Loc. Li Seddi (Costa del Turchese)	f. 48 all.D mapp. 3075 (in parte)	€ 156.000,00=	valorizzazione	la sala è data in concessione alla società sportiva "Dojo Araj" per un canone annuo di € 350,00

9b	Campo da tennis	Loc. Li Seddi (Costa del Turchese)	f. 48 all.D mapp. 3075 (in parte)	€ 35.000,00=	alienazione	da alienare
10	Locale compagnia barracellare	Via Casi d'Ignò	f. 48 mapp. 1801	€ 55.000,00=	valorizzazione	locale concesso in comodato d'uso gratuito alla compagnia Barracellare
11	Bocciodromo	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168-683	€ 120.000,00=	valorizzazione	da affidare in concessione ad associazioni sportive avverso un compenso
12	Costruzione ex Samar	Via Pinnetti di lu Riu	f. 59 mapp. 1333	€ 252.000,00=	valorizzazione	fabbricato da valorizzare

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 16 COMMA 4 D.L. N. 98/2011) – TRIENNIO 2023 - 2025

Il Piano di razionalizzazione è definito sulla base dell'art. 16, D.L. 98/2011 e indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini finanziari.

L'eventuale risparmio complessivo rilevato ed accertato a consuntivo per il totale delle voci evidenziate e inserite nel Piano sarà utilizzato nell'importo massimo del ___ per cento (al netto di oneri riflessi e IRAP) per la contrattazione integrativa, come previsto dall'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011, ma esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 e di cui all'articolo 1, comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208, salvo diverse interpretazioni e salvo modifiche della normativa vigente.

Nel corso degli anni per i servizi di maggiore incidenza sulla spesa corrente quali consumi energia elettrica, carburante, spese telefoniche, formazione del personale sono stati attivati interventi di razionalizzazione, i quali vengono confermati anche nell'arco triennale 2023/2025.

Spese consumi illuminazione pubblica:

- Anno 2015 spese impegnate € 80.527,79;
- Anno 2016 “ “ € 74.658,84;
- Anno 2017 “ “ € 40.000,00;
- Anno 2018 “ “ € 32.149,91;
- Anno 2019 “ “ € 31.745,81;
- Anno 2020 " " € 29.212,49;
- Anno 2021 " " € 31.000,00;
- Anno 2022 " " € 67.017,67.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Il DUP 2023/2025 è stato previsto in relazione alle esigue risorse a disposizione. Il complesso delle scelte operate tende ad inserirsi in maniera adeguata nell'ambito della programmazione comunale degli anni precedenti. Il modello al quale s'intende guardare è quello di un comune turistico, capace di affrontare con consapevolezza ed efficacia le sfide che provengono dalla società e dal mercato. Un modello caratterizzato dal rigoroso contenimento della spesa corrente e da un saggio dimensionamento della spesa per investimenti.

COMUNE DI BADESI, lì 22 febbraio, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Angela Giua

Il Rappresentante Legale

P.I. Giovanni Maria Mamia