# COMUNE DI VILLASOR

## PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Matteotti 1, 09034 Villasor Tel. 070.9648023 - Fax 070.9647331 E-mail: - segreteriavillasor@legalmail.it

AREA FINANZIARIA


# DUP – DESCRIZIONE SEZIONI

**Sez. 1-2 Sezione Strategica e Analisi di contesto**

**Sez. 3-4-5 Accordi di Programma, Programmazione Negoziata e Funzioni su Delega**

**Sez. 6-7 Indirizzi di natura strategica e Coerenza con Patto di Stabilità**

**Sez. 8 Linee Programmatiche di Mandato**

**Sez. 9 Ripartizione linee programmatiche di Mandato**

**Sez. 10 – Sezione Operativa**

**Sez. 11 – Gli Investimenti**

**Sez. 12 Le Spese per le Risorse Umane**

**Sez. 13 Variazioni del Patrimonio e Firma**

**(IL Responsabile dell'Area Finanziaria**

**(Rag. Sandra Arisci)**

**COMUNE DI VILLASOR**

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

# (D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

**PREMESSA**

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

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

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

**Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Villasor, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/07/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 11 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 **- AGRICOLTURA**
2 **- ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**
3 **- SVILUPPO E LAVORO**
4 **- LAVORI PUBBLICI**
5 **- AMBIENTE E ARREDO URBANO**
6 **- URBANISTICA**
7 **- TUTELA DEL TERRITORIO**
8 - **VIABILITA' URBANA**
9 - **POLITICHE SOCIALI**
10 - **SPORT**
11 - **PIU' SCUOLA, PIU' CULTURA E PIU' ASSOCIAZIONISMO**

I CONTENUTI DELLE LINEE PROGRAMMATICHE sopra indicate sono le seguenti:

**1 - AGRICOLTURA**

- Avvio, insieme al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, di uno studio congiunto per la realizzazione della rete idrica in una delle zone più produttive per la coltura del carciofo, zona "BIA SU CUNGIANEDDU";
- Individuazione delle strade rurali in condizioni critiche, al fine di curarne la sistemazione e la manutenzione;
- Attivazione, presso gli organi competenti, delle necessarie procedure per il riconoscimento del territorio di Villasor quale ZONA SVANTAGGIATA;

- Realizzazione, di concerto con il Consorzio di Bonifica, della condotta per l'approvvigionamento idrico delle aziende agro-zootecniche in località "S'ACQUA COTTA";
- Promozione della filiera agricola e relativa valorizzazione del terriotrio, attraverso sistemi di qualità e collegata attività promozionale;
- Attivazione, presso gli enti di competenza, per la sensibilizzazione all'apertura degli sportelli Laore e Consorzio di Bonifica nel territorio cittadino;
- Attivazione di tavoli tematici e collaborazione attiva per lo sviluppo di nuove sperimentazioni agricole con AGRIS Sardegna;
- Sempre nell'ambito dei provvedimenti che riguardano il mondo delle campagne e il loro controllo, valorizzazione e potenziamento del ruolo insostituibile della Compagnia Barraccellare, attreverso una sempre più stretta collaborazione fra la stessa e l'Amministrazione.

**2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**

- Istituzione di un Marchio "SORRES PRODUCE" e del marchio De.Co. (Denominazione Comunale) per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, artigianali e artistiche del nostro territorio;
- Sponsorizzazione attraverso campagne pubblicitarie dei sopracitati marchi attraversi fiere, eventi e manifestazioni di carattere locale, regional e nazionale
- Sostegno del Centro Commerciale Naturale;
- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il consumo di prodotti a chilometri zero;
- Formazione degli esercenti sulla possibilità di utilizzare nelle proprie attività la CARTA SIA (Sostegno Inclusione Attiva) da parte di tutti i percettori di REIS (Reddito di Inclusione Sociale);
- Rivitalizzazione, con opere di decoro urbano, delle aree di pertinenza delle attività produttive, in modo da renderle accoglienti e accessibili;
- Implementazione dell'illuminazione pubblica e della video sorveglianza nelle aree con più alta concentrazione commerciale, per portare la sicurezza al centro degli acquisti;
- Inclusione di tutte le attività produttive locali in un percorso di crescita congiunto e costante nell'ambito di un ENTE AMICO che non permetterà mai più che gli operatori commerciali sorresi vengano esclusi da qualsiasi tipo di manifestazione o evento organizzato nel territorio comunale, come già avvenuto nellultimo triennio.

**3 – SVILUPPO E LAVORO**

- Istituzione di uno sportello informativo e di assistenza tecnica a supporto dei cittadini e dell'amministrazione comunale. Lo sportello opererà per una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dai fondi regionali, nazionali ed europei, attraverso l'aggiornamento costante via web e per il tramite dei seminari e iniziative formative specifiche. I cittadini e le imprese potranno contare su uno sportello dedicato, che offirà loro un primo supporto specifico nell'individuazione del bando più adatto alle rispettive esigenze, nella valutazione della fattibilità e nella fase partecipativa.
- Ammodernamento delle reti e realizzazione di nuove infrastrutture per la banda ultralarga (in linea con i programmi del Ministero dello Sviluppo), che consentirà a tutte le famiglie di avere internet nelle proprie case. Le imprese, i liberi professionisti e la stessa pubblica amministrazione potranno navigare ad alta velocità e senza interruzioni di servizio, garantendo servizi efficienti.
- Impegno concreto affinchè vengano rispettati i livelli occupazionali della base militare.

**4 - LAVORI PUBBLICI**

- Ristrutturazione del Castello Siviller, con abbattimento delle barriere architettoniche e l'obiettivo primario di renderlo agibile, sicuro e fuibile in tutti i suoi ambienti, anche interni;
- Ristrutturazione e riqualificazione dell'edifico ex Scuole di Via Matta e dell'area di pertinenza. In particolare, la demolizione della muratura di recinzione consentirà di ricavare nuovi spazi da adibire a parcheggi a servizio nelle numerose attività circostanti;
- Studio delle criticità idrauliche dell'intero territorio comunale e realizzazione di opere atte a risolvere il mancato deflusso delle acque meteoritiche, in particolare nelle zone di via Toscanini e viale Repubblica;
- Realizzazione di una pista ciclopedonale tra l'abitato e il parco comunale di "SU PADRU".
- Riqualificazione, valorizzaione e ampliamento della zona Santa Vitalia, sia per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore della Santa sia per la realizzazione di un polo fieristica permanete destinato a manifestazioni ed eventi artistico-culturali.

- Ampiamento dell'impianto di videosorveglianza in tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione ai luoghi di maggior interesse, al fine di garantire una maggior sicurezza;
- Coinvolgimento di soggetti privati per il completamento delle eterne incompiute, quali, ad esempio, il Mercato civico in Corso XXV Aprile e la casa per anziani di via Renzo Cocco, attraverso nuove progettualità come il *project financing.*

**5 - AMBIENTE E ARREDO URBANO**

- Sistemazione pineta "SU PADRU", ripristino tavoli, panche e cestini, costruzione di barbecue fruibili a tutti e ristrutturazione del percorso sportivo ai fini di una rivitalizzazione del parco.
- Abolizione delle micro discariche nelle principlai arterie stradali, con contestuale potenziamento dell'eco-centro comunale e sensibilazzione dell'utenza all'utilizzo.
- Valorizzazione e ampliamento dei servizi nel parco comunale "IS ARENAS" che favoriscano la fruibilità alle famiglie e predisposizione di una rete wi-fi che consentirà il libero accesso ad internet.
- Potenziamento dell'organico per la manutenzione e la tutela del verde pubblico.

**6 - URBANISTICA**

- Salvaguardia degli attuali studi in corso di programmazione rigurdanti l'adeguamento ed il perfezionamento della normativa sul Piano Particolareggiato del Centro Storico, con lo scopo di rendere più agevole l'attività edilizia e semplificare la procedura burocratica;
- Individuazione di nuoe aree per l'Edilizia Economica Popolare (PEEP);
- Individuazione nuove aree per l'edilizia residenzilae con le quali, con opportuni piani di insediamento, sarà possibile ricucire il tessuto urbano periferico, offremdo la possiblità di scelta ai cittadini di costruire o acquistare casa;
- Rivalutazione del Piano di Insediamento Produttivo (P.I.P.) con l'individuazione di nuove aree di sviluppo.

**7 - TUTELA DEL TERRITORIO**

- Investimento di risorse per la mitigazione del rischio, con lo scopo di ridurre l'indice di pericolosità idraulica che insiste in alcune zone del nostro territorio, favorendo uno sviluppo sicuro e consapevole delle criticità attuali

**8 - VIABILITA' URBANA**

- Messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada provinciale n.4 e n.7 (San Sperate-Monastir), di concerto con gli enti preposti, per la realizzazione di una rotatoria adeguatamente illuminata;
- Apertura del cavalcaferrovia (IV05), tra via dell'agricoltura e s.s. 196 dir, con il completamento delle opere di innesto;
- Realizzazione del marcipiede nella via Cagliari, tra le vie Castello e Emilio Lussu;
- Manutenzione e bitumazione della viabilità urbana individuandone le priorità;
- Installazione di dissuasori di velocità nelle vie principali (Via Cagliari, Via F.Serra e Via Matta).

**9 - POLITICHE SOCIALI**

**Famiglie e minori**

- Servizio a sostegno delle famiglie e dei minori quali il Servizio Socio Educativo Territoriale e le relaive figure professionali deputate al sostegno e alla tutela degli individui con l'attivazione di specifici interventi e sportelli (con particolare attenzione al contrasto della violenza di genere e alla promozione della risoluzione non violenta dei conflitti).
- Potenziamento degli intervent e delle opportunità rivolte a soggetti adulti e, in particolare, minori diversamente abili, nonchè alle loro famiglie, garantendo loro sostegno, supporto e vicinanza nel vissuto quotidiano e incentivando una progettualità futura, attraverso iniziative e idonei progetti;
- Attivazione del Micro nido comunale;

- Supporto e collaborazione con la Consulta Delle Donne favorendone progettualità e condividendone gli obiettivi.

**Anziani**
- Completamenti dei lavori strutturali dell'edificio sito nella via Renzo Cocco (ex asilo) affinchè venga allestito il Centro Diurno per anziani con la prospettiva di renderlo a tempo pieno anche per le persone affette da patologie senili;
- Promozione e introduzione della figura del "Custode Sociale", in collaborazione con il volontariato locale, figura di "prossimità", non caratterizzata dalla prestazione di un servizio, ma da una logica di raccolta del bisogno, anche quello inespresso atto al raggiungimento di tttui gli anziani soli, che spesso non sono in grado di accedere ai servizi o che hanno semplicemente bisogno di superare un periodo di profonda solitutidine;
- Attivazione di corsi di alfabetizzazione informatica per anziani;
- Sostegno alle associazioni che si occupano dei servizi agli anziani "AUSER" e, anche pianificando con loro il loro progetto di vigilanza scolastica, riproporre la figura del "NONNO VIGILE"

**Giovani**
- Potenziamento dell'occupazione giovanile tramite la partecipazione a progetti quali il servizio-civile nazionale in grado di fornire un'occasione di crescita personale ed un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di sviluppo sociale, culturale ed economico.
- Favorire la nascita di associazioni e attivtà che rappresentino l'impegno sociale e culturale e che favoriscano l'integrazione.
- Istituzione della Consulta Giovani

**Accoglienza**
- Sviluppo e potenziamento di forme di sinergia con le associazioni di volontariato e i cittadini al fine di diffondere la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione tra etnie, anche attraverso l'introduzione di corsi di formazione volti all'acquisizione di concetti informativi e formativi tali da favorie l'accettazione del diverso *"da me"* come risorsa.

## 10 - SPORT
- Promozione delle attività sportive come momento di socializzazione, integrazione, aggregazione e prevenzione a tutela della salute;
- Sostegno agli sport minori;
- Conversione dell'esistente campo da tennis all'interno del complesso sportivo San Biagio, attualmente in disuso, in campo di calcio A5 in erba sintetica;
- Manutenzione e messa in sicurezza degli impianti esistenti (campi San Biagio e Ignazio Orrù) e delle palestre scolastiche;
- Realizzazione pista di atletica campo "Ignazio Orrù";
- Sistemazione dell'area adiacente il cimitero per la fruizione continua da parte delle società sportive locali carenti di spazi per gli allenamenti;
- Rimodulazione dell'utilizzo degli spazi e degli impianti sportivi dando PRIORITA' ALLE REALTA' LOCALI;
- Lavori di completamento della pista di pattinaggio con illuminazione a Led e gradinate.

## 11 - PIU' SCUOLA, PIU' CULTURA E PIU' ASSOCIAZIONISMO

**Più scuola**
- Realizzazione di progetti e laboratori per alunni in situazione di grave disabilità, in tempi curricolari ed extra curricolari, finalizzati a far vivere il "TEMPO SCUOLA" non necessariamente legato alle maglie della didattica, ma alle peculiarità ed esigenze di ognuno: laboratorio del fare, del creare, con un'attenzione particolare all'autonomia e all'inserimento sociale;
- Promozione di progetti all'educazione alimentare, tramite le associazioni e gli enti del territorio, atti a far conoscere ai bambini la stagionalità delle produzioni agricole e l'importanza di una corretta alimentazione;
- Incrementare e favorire la frequenza della scuola a partire dalla Scuola dell'infanzia;
- Supportare la scuola per far fronte alla dispersione scolastica, che vede il nostro comune tra i primi posti in Italia in questa triste classifica;
- Strategia per l'inclusione in una realtà multietnica;
- Sostegno alle famiglie in situazioni di disagio da realizzarsi attraversi le politiche sociali;

- Sostegno alla scuola che intenda ispirarsi a modelli educattivi innovativi in grado di soddisfare in modo efficiente i bisogni formativi e cultarali;
- Interventi sulla qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle esigenze dell'attività didattica con la riqualificazione degli edifici;
- Incremento delle risorse destinate a borse di studio/viaggio per gli alunni meritevoli;
- Corsi di formazione educativi per genitori, educatori, insegnanti tenuti da equipe di esperti;
- Officina delle Arti per gli alunni in collaborazione con artisti, associazioni culturali, cooperativa;
- Potenziamento del corso serale;
- Riqualificazione Auditorium Comunale a supporto delle attività didattiche per le classi ad indirzzo musicale ed organizzazione di eventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo;

**Più Cultura**
- Creazione di un polo turistico culturale valorizzando il patrimonio architettonico e le tradizioni (Castello Siviller, Convento ex capuccini, Chiesa sant'Antioco, Casa Medda, Casa Podda, Chiesa San Biagio);
- Collaborazione con l'istituto Comprensivo e associazioni culturali per l'organizzazione di eventi come "Monumenti Aperti";
- Creazione spazi di aggregazione giovanile per i gruppi locali, culturali e musicali;
- Sostegno e rimodulazione organizzativa Scuola Civica di musica;
- Attivazione di laboratori tetrali con il coinvolgimento delle compagnie locali;
- Programmazione con le associazioni e movimenti culturali del territorio di un programma di pubblici eventi;
- Programmazione di un'offerta culturale: festival musicali-letterari artistici e folkloristici, legati alla nostra cultura ma in dialogo con le altre culture, interculturale;
- Eventi enogastronomici;
- Potenziamento biblioteca comunale: inserimento nel servizio bibliotecario regionale "BiblioSar";
- Apertura di aule studio per i nostri studenti universitari e non, nell'ex Convento dei Capuccini moniotrando gli ingressi tramite badge personalizzati annuali;
- Attivazione di laboratori didattici con gli artisti locali.

**Più Associazionismo**
- Sostegno a tutte le ONLUS, siano esse di carattere culturale e sociale per rendere il loro prezioso e imprescindibile contributo alla nostra comunità, meno oneroso in termini burocratici ed organizzativi, tramite il confronto e l'individuazione delle priorità che si svilupperanno nel corso della legislatura

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Il D.U.P. tiene conto:

a)degli obiettivi individuati dal Governo sulla base degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali (Programma Fondi strutturali U.E. 2014-2020 – D.E.F. – Legge stabilità 2017 in via di approvazione – Patto stabilità interno – spending review – Pagamento debiti P.A. – ecc.) a cui si fa espresso rinvio;

b)degli obiettivi individuati dalla Regione Sardegna sulla base degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione regionali (Programma regionale di sviluppo 2014-2019 – Programmazione Territoriale strategica 5.8 – Legge Finanziaria 2016 – Bilancio RAS 2016/2018 a cui si fa espresso rinvio;

c)dell'osservazione del contesto sociale, supportata dai dati relativi al profilo demografico della popolazione residente, classificata per distribuzione di genere ed età, correlata all'analisi dei flussi migratori che interessano il territorio, come precisamente indicato nel documento Profilo d'Ambito Provinciale aggiornamento PLUS 2014 – PLUS 2015 – 2017, cui si fa espresso rinvio.

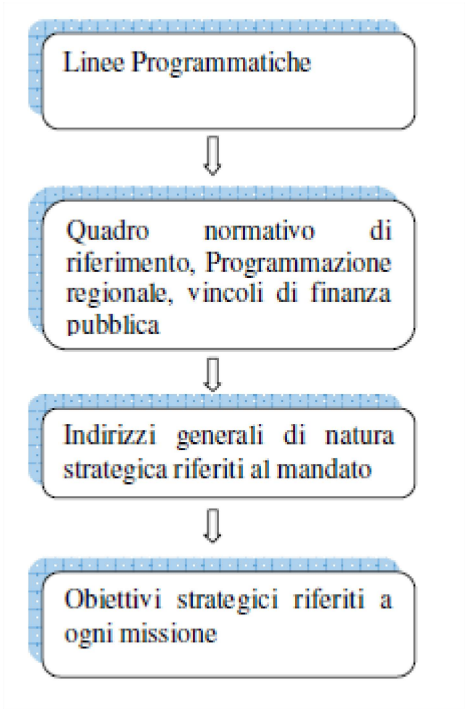
## OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Come previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, il Governo presenta alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, il Documento di economia e finanza (DEF). Si tratta del principale strumento di programmazione economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

La **Nota di aggiornamento**, invece, viene presentata alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma. La manovra di finanza pubblica, che per il triennio 2017-2019 comprende, oltre alle disposizioni della legge di bilancio, anche gli effetti finanziari del decreto legge 193/2016, ed è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, definiti con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, e la contestuale Relazione al Parlamento. Essa comporta un incremento dell'indebitamento netto di circa 12 miliardi nel 2017, 6,6

miliardi nel 2018 e 2,8 miliardi nel 2019 e un peggioramento del saldo netto da finanziare di 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi nel  018 e 6,3 miliardi nel 2019. Gli interventi previsti sono finalizzati alla riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, al rilancio degli investimenti, al rafforzamento del welfare, mediante interventi in ambito previdenziale e disposizioni per il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, e al potenziamento del capitale umano.
Per effetto del miglioramento degli andamenti tendenziali e della manovra di finanza pubblica, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato presenta un livello del risparmio pubblico pari a circa −15 milioni nel 2017, 17 miliardi nel 2018 e 30 miliardi nel 2019, evidenziando un miglioramento in tutto il triennio di programmazione rispetto sia alla previsione del 2016 che alle risultanze dell'assestato. Il saldo netto da finanziare si attesta a circa 38,6 miliardi nel 2017, risultando sostanzialmente in linea con i livelli della legge di bilancio per il 2016 e dell'assestato dello stesso anno. Negli anni successivi il saldo migliora fino a raggiungere gli 8,6 miliardi nel 2019. Con riferimento ai principali aggregati di spesa, tra il 2016 e il 2017, aumenta il peso degli stanziamenti relativi a Salute e istruzione, Affari economici e Fondi da ripartire, mentre si riducono quelli per gli Interessi e i Servizi istituzionali e generali.
La manovra per il 2017 approvata dal Parlamento ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'occupazione mantenendo la finanza pubblica sotto controllo. La nuova legge di bilancio, la prima che in base alla riforma dei provvedimenti contabili incorpora anche la legge di stabilità, è in vigore dal primo gennaio 2017.
Gli interventi puntano a mettere benzina nel motore della crescita attraverso la riduzione delle tasse e l'aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono stanziate risorse per sostenere le famiglie in difficoltà e migliorare l'inclusione sociale. Nel complesso la manovra contiene misure espansive pari a 27,03 miliardi netti nel 2017(a livello di indebitamento netto)di cui 16,515 miliardi di minori entrate e 10,524 miliardi di maggiori spese.
Gli interventi sono coperti finanziariamente per 15,043 miliardi, di cui 11,242 miliardi di entrate aggiuntive e 3,801 di minori spese. Le entrate aggiuntive non vengono da un incremento delle imposte ma dall'ampliamento della base imponibile conseguito con iniziative di contrasto all'evasione dell'IVA, da misure una tantum che accompagnano processi di riforma della riscossione(tra cui la cosiddetta rottamazione delle cartelle di riscossione prevista dal Decreto−Legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225)e semplificazione degli adempimenti, dalla vendita delle frequenze radioelettriche della banda larga. I restanti 11,996 miliardi derivano dall'utilizzo dei margini di bilancio disponibili tra indebitamento netto tendenziale e indebitamento netto programmatico, secondo quanto autorizzato dal Parlamento in considerazione delle spese per gli eventi sismici e per la gestione del fenomeno di arrivo dei migranti.
Nel 2017 prosegue il consolidamento dei conti pubblici: il deficit è previsto collocarsi al 2,3% del prodotto interno lordo, in miglioramento rispetto al 2,4% stimato per il 2016, mentre il rapporto debito/PIL è previsto in contrazione rispetto al 2016.
Le misure espansive comprendono sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, sugli adeguamenti energetici, sugli adeguamenti alle norme antisismiche; risorse per l'incremento degli investimenti pubblici, destinate alla realizzazione di infrastrutture e messa in sicurezza del territorio; il sostegno agli investimenti privati con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e alle start up innovative e alle spese per adeguare i processi produttivi all'innovazione tecnologica; interventi per attrarre gli investimenti dall'estero, incentivi alla produttività, misure a favore della famiglia e per il sostegno della natalità, interventi per far fronte all'emergenza sismica, i fondi per il rinnovo del contratto del pubblico impiego dopo 7 anni di blocco.
In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise per oltre 15 miliardi, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell'aliquota Ires (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 24%, legiferata con la legge di stabilità 2016.
La ripresa dell-economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a −0,4 per cento1. Nel corso del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento2 e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento.
Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre−crisi entro il 2025.

**I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# ANALISI

# DI

# CONTESTO

Comune di Villasor

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | 6.964 |
| Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | n. | 6.937 |
| | di cui: | maschi | | n. | 3.446 |
| | | femmine | | n. | 3.491 |
| | nuclei familiari | | | n. | 2.623 |
| | comunità/convivenze | | | n. | 3 |
| Popolazione al 1 gennaio 2016 | | | | n. | 6.937 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | | |
| | | saldo naturale | | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | | |
| | | saldo migratorio | | n. | 0 |
| Popolazione al 31-12-2016 | | | | n. | 6.937 |
| di cui | | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | n. | 337 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | n. | 449 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | n. | 1.044 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | n. | 3.657 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | n. | 1.450 |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2012 | 0,74 % |
| | 2013 | 0,79 % |
| | 2014 | 0,49 % |
| | 2015 | 0,49 % |
| | 2016 | 0,49 % |

| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2012 | 0,97 % |
| | 2013 | 0,75 % |
| | 2014 | 0,78 % |
| | 2015 | 0,78 % |
| | 2016 | 0,78 % |

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2013

| Livello di istruzione della popolazione residente | |
|---|---|
| Laurea | 0,00 % |
| Diploma | 0,00 % |
| Lic. Media | 0,00 % |
| Lic. Elementare | 0,00 % |
| Alfabeti | 0,00 % |
| Analfabeti | 0,00 % |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riportano alcuni indicatori ISTAT rapportati alla popolazione del Comune di Villasor con riferimento all'ultimo censimento della popolazione 2011 :

**POPOLAZIONE**

- ndice di vecchiaia 178,4% (media nazionale 148,70%)

**INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI:**

- incidenza dei residenti stranieri 17,6% (media nazionale 67,8%)

**FAMIGLIE**

- **incidenza di anziani soli 20% (media nazionale 27,1%)**

**CONDIZIONI ABITATIVE ED INSEDIAMENTI:**

- **mq. per occupante nelle abitazioni occupate 43,6 (media nazionale 40,7)**

**ISTRUZIONE**

- incidenza di adulti con diploma o laurea 34,6% (media nazionale 55,10%)

**MERCATO DEL LAVORO**

- partecipazione al mercato del lavoro 48,4% (media nazionale 50,8%)

**MOBILITA'**

- mobilità fuori comune per studio o lavoro 26% (media nazionale 24,2%)

**VULNERABILITÀ MATERIALE E SOCIALE**
**(Potenziali difficoltà materiali e sociali)**

| | | |
|---|---|---|
| • Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.5% | (media nazionale 99,3%) |

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Villasor si trova nella pianura del Basso Campidano, a soli 25 Km da Cagliari, e conta una popolazione di 6.989 abitanti (3.461 uomini e 3.528 donne), di cui 1.570 di età compresa tra i 18 e i 35 anni (dati agosto 2012).

La fertilità di gran parte dei terreni e la presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee hanno favorito lo sviluppo dell'attività agricola, rendendo Villasor uno dei paesi agricoli più importanti dell'Isola. Al settore primario, specializzato in particolare nella coltivazione del carciofo, si è affiancata, a partire dagli anni 60 e fino alla metà dello scorso decennio, un'importante industria di trasformazione agro-alimentare, con l'intera filiera della barbabietola da zucchero. Per decenni lo zuccherificio di Villasor ha fornito reddito e occupazione (stabile, stagionale e – in misura considerevole – dell'indotto) all'intero territorio. Il blocco e quindi la chiusura dello zuccherificio, con lo smantellamento degli impianti e la definitiva demolizione degli edifici produttivi (2009), ha comportato pesanti ricadute sull'intero tessuto economico, giungendo peraltro nel quadro di una profonda crisi del comparto agricolo, colpito da un costante calo di redditività a fronte di una crescente concorrenza, in particolare dei paesi esteri, spesso orientata ai bassi prezzi – resi possibili da minori costi di produzione – , piuttosto che alla resa qualitativa.
L'abbandono della coltura della barbabietola da zucchero ha poi portato gli imprenditori agricoli locali ad incrementare la propria produzione di prodotti quali il carciofo, contribuendo ulteriormente all'aumento di offerta ed al calo dei prezzi.

Il tessuto sociale di Villasor non è riuscito a svilupparsi in maniera adeguata in quanto le iniziali aspettative legate allo sviluppo agricolo hanno impedito la crescita scolastica dei più giovani. Se da un lato questi si aspettavano lo sviluppo imprenditoriale legato alla coltura dei terreni, dall'altro non hanno proseguito negli studi impedendo così l'affermarsi di una cultura imprenditoriale adeguata e pronta ad affrontare tecnicamente momenti di difficoltà e crisi.
I tassi di dispersione scolastica hanno posto Villasor ai primi posti delle classifiche italiane come minor numero di diplomati e laureati: un primato che negli anni ha penalizzato fortemente il paese.

Ulteriore elemento negativo è stato rappresentato dal progressivo e oramai quasi completo abbandono della base aerea NATO da parte dei contingenti stranieri – assai numerosi fino agli anno novanta –, con conseguente drastica riduzione sia degli acquisti sul territorio sia, soprattutto, dell'occupazione legata ai servizi in appalto all'interno della Base. A fronte delle persistenti pesanti limitazioni nell'utilizzo del territorio (al 6,42 % dell'intero territorio appartenente al Demanio Aeronautico si aggiunge un ulteriore 11,55% gravato da servitù militare), negli ultimi dieci anni l'impatto economico e occupazionale si è dunque fortemente ridotto.

A questa pesante crisi "locale" già in atto – aggravata ultimamente dalle crescenti difficoltà di diverse attività commerciali e di servizi a causa della perdita della clientela "di passaggio" conseguente all'apertura della nuova circonvallazione – si è aggiunta la crisi finanziaria ed economica internazionale, innestatasi peraltro in un quadro pluriennale di debolissima crescita dell'economia nazionale nel suo complesso.

Villasor rimane comunque un paese ancora legato all'attività agricola, che conta il maggior numero di imprese attive (peraltro per la maggior parte ditte individuali o a conduzione familiare). Attività di rilievo: Cooperativa Agricola Ortofrutticola Villasor.
Nessun agriturismo presente.

- Stabilimenti Acqua Federica e Idroterme Villasor
- Bar, ristoranti e pizzerie: 14
- Artigianato settore alimentare: 5 pizzerie da asporto / 3 panifici / 2 pasticcerie
- Commercio in sede fissa: settore alimentare circa 30 imprese, non alimentare circa 40
- N. 3 medie strutture di vendita
- 1 farmacia (un'altra in corso di assegnazione a seguito di concorso unico regionale); 2 parafarmacie;
- Rivendite tabacchi: 4
- Commercio su area pubblica: mercato settimanale (26 posteggi settore non alimentare, 12 attualmente assegnati; 8 posteggi settore alimentare, 7 attualmente assegnati; 16 posteggi riservati a imprenditori agricoli) e Mercato civico (2 box carni, 1 box pesce, 1 box frutta e verdura; 1 box – attualmente non assegnato – alimentari vari);
- 1 B&B
- 2 affittacamere
- Officine meccaniche, carrozzieri e gommisti
- Distributori di carburanti: 3

- Estetisti: 2
- Acconciatori: 7
- Tintolavanderie: 1
- Palestre: 2

## 2.1.4 TERRITORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Superficie in Kmq** | | | 86,52 |
| **RISORSE IDRICHE** | | | |
| | * Laghi | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | 4 |
| **STRADE** | | | |
| | * Statali | Km. | 23,00 |
| | * Provinciali | Km. | 11,00 |
| | * Comunali | Km. | 80,92 |
| | * Vicinali | Km. | 186,86 |
| | * Autostrade | Km. | 0,00 |

**PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

| | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|---|---|---|---|
| * Piano regolatore adottato | Si [ ] | No [X] | |
| * Piano regolatore approvato | Si [ ] | No [X] | |
| * Programma di fabbricazione | Si [X] | No [ ] | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si [X] | No [ ] | |

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| * Industriali | Si [X] | No [ ] | |
| * Artiginali | Si [X] | No [ ] | |
| * Commerciali | Si [X] | No [ ] | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si [ ] | No [X] | Piano Particolareggiato Centro Storico |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| **P.E.E.P.** | mq. | 295,00 | mq. | 295,00 |
| **P.I.P.** | mq. | 17.340,00 | mq. | 0,00 |

## 2.1.5 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 | 0 | 0 | C.1 | 3 | 2 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 1 | 1 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 3 | 3 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 2 | 3 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 10 | 8 | D.1 | 9 | 7 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 7 | 7 | D.3 | 1 | 1 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **17** | **15** | **TOTALE** | **19** | **17** |

**Totale personale al 31-12-2016:**

| | |
|---|---|
| di ruolo n. | 32 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 8 | 7 |
| C | 4 | 4 |
| D | 2 | 1 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 2 | 2 |
| C | 1 | 1 |
| D | 3 | 2 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 1 | 0 |
| C | 2 | 2 |
| D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 5 | 5 |
| C | 1 | 1 |
| D | 4 | 4 |
| Dir | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 17 | 15 |
| C | 9 | 9 |
| D | 10 | 8 |
| Dir | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 36 | 32 |

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

| ***SETTORE*** | ***DIPENDENTE*** |
|---|---|
| Responsabile Settore Affari Generali | **Pistis Rita** |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | **Pistis Rita** |
| Responsabile Settore Informatico | **Cappai Paolo** |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | **Arisci Sandra** |
| Responsabile Settore LL.PP. | **Cappai Paolo** |
| Responsabile Settore Urbanistica | **Cappai Paolo** |
| Responsabile Settore Edilizia | **Cappai Paolo** |
| Responsabile Settore Sociale | **Soldovilla Maria Teresa** |
| Responsabile Settore Cultura | **Murtas Bianca** |
| Responsabile Settore Attività Produttive | **Cappai Paolo** |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | **Pistis Rita** |
| Responsabile Settore Tributi | **Arisci Sandra** |
| Responsabile Settore Polizia Municipale | **Pisano Mauro** |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | | | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno 2017 | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuole materne | n. | 147 | posti n. | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Scuole elementari | n. | 259 | posti n. | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Scuole medie | n. | 161 | posti n. | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esistenza depuratore | | | Si | No X | Si No X | Si No X | Si No X |
| Rete acquedotto in Km | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | | | Si | No X | Si No X | Si No X | Si No X |
| Aree verdi, parchi, giardini | | | n. | 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| | | | hq. | 0,00 | hq. 0,00 | hq. 0,00 | hq. 0,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | |
| - civile | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - industriale | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | | | Si | No X | Si No X | Si No X | Si No X |
| Esistenza discarica | | | Si | No X | Si No X | Si No X | Si No X |
| Mezzi operativi | | | n. | 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| Veicoli | | | n. | 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| Centro elaborazione dati | | | Si | No X | Si No X | Si No X | Si No X |
| Personal computer | | | n. | 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Consorzio C.I.S.A | nr.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni - Scuola Civica di Musica | nr.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Societa' di capitali - Abbanoa SpA | nr.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAL - GRUPPO AZIONE LOCALE CAMPIDANO | | 1 | 1 | 1 | 1 |

**LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31-3-2015 si è approvato il Piano operativo delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune.

Come evidenziato nell'atto C.C. n. 3/2015 e successivamente con atto C.C. n. 4 del 30/4/2016 le partecipazioni societarie dell'Ente sono mantenute in quanto le società svolgono attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:

- **Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale (C.I.S.A.) di Serramanna,** consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, per la gestione di funzioni amministrative e servizi pubblici in forma associata, attualmente relativi al servizio dui igiene urbana consistente nell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti-recupero dei materiali e S.U.A.P. (servizio di sportello unico attività produttive); con deliberazione consiglio comunale n. 36 del 18-12-2014 è stata rideterminata la quota di partecipazione diretta al consorzio pari al 17%;

- **CISA SERVICE SPA -** trasformata in società a responsabilità limitata dal 20-2-2013 è affidataria da parte del CONSORZIO CISA della gestione degli impianti di compostaggio e di depurazione reflui. Il Comune non detiene quote di capitale sociale nel CISA SERVICE srl. L'attività della partecipata è totalmente dipendente dall'affidamento diretto dei servizi di compostaggio e di depurazione dei reflui, nonchè della gestione diretta dei relativi impianti ad opera del Consorzio CISA, proprietario degli impianti e detentore delle relative licenze.

- **ATO (ambito territoriale ottimale)** - per il servizio idrico integrato della Sardegna .Tale servizio pubblico essenziale è somministrato in un unico ambito territoriale regionale. L'affidatario in house del servizio, ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c) del D.Lgsv. n. 267/2000 è la società ABBANOA SPA. La legge nazionale di riforma n. 36 del 1994 (Legge Galli), recepita dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, del servizio idrico integrato, ha condotto ad affidare ad un unico gestore il servizio idrico integrato estendendo il servizio a tutti i comuni dell'isola con l'applicazione di una tariffa unica regionale. Dal 2013 le funzioni ATO sono sottoposte alla gestione commissariale straordinaria regionale per la regolazione del servizio idrico integrato di cui alle Leggi regionali n. 3 e 11 del 2013 e n. 5 del 2014. sul sito ufficiale dell'ATO viene riportato l'elenco dei soci aggiornato al 2015. Tale elenco evidenzia la quota di partecipazione del Comune di Villasor così distinta:

1. quota di partecipazione del Comune €. 8.388,02
2. percentuale di partecipazione del Comune 0,3646964415%;

- **ABBANOA SPA** - società in house dell'ATO - gestore unico del servizio idrico integrato, ha la sua origine dal 2006 in esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale n. 94 del 27-6-2006 e n. 49 del 28-9-2006. Sul sito web di Abbanoa SpA viene riportato l'elenco dei soci afggiornato al 9 luglio 2014. tale elenco evidenzia la quota di partecipazione del Comune di Villasor in vigore attualmente:

percentuale di partecipazione 0,751738%

prezzo totale della partecipazione €. 115.223,00

NUOVE PARTECIPAZIONI (non compresa negli atti C.C. n. 3 del 2015 e n. 4/2016)

**GAL (Gruppo di Azione Locale)** composto dal raggruppamento dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano ("San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis, Serrenti, Serramanna") e dell'Unione dei Comuni Basso Campidano ("Villasor, Nuraminis") istituito con deliberazioni del consiglio comunale dell'ente capofila San Gavino Monreale nn. 15 del 16-05-2016 e G.C. n. 71 del 07-06-2016. Obiettivo del GAL e del raggruppamento di Comuni e Unioni di Comuni che lo compongono , è l'attivazione di tutte le iniziative necessarie per incoraggiare tutti gli stakeholder del territorio a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

**PERCENTUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VILLASOR = 17,5712%**

**QUOTA DI ADESIONE €. 15.814,12**

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|---|
| C.I.S.A. SERVICE S.R.L. | 12,190 |
| | 0,000 |
| | 0,000 |

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.

# 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2014 |
| C.I.S.A. SERVICE S.R.L. | http://www.cisaconsorzio.it | 12,190 | GESTIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E DI DEPURAZIONE DEI REFLUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Per quanto riguarda il SUAP, con Legge Regionale di Riordino sugli EE.LL. , è stato stabilito il rientro del suddetto servizio in gestione diretta da parte del Comune, in quanto considerato dalla legge tra i servizi di carattere istituzionale e pertanto non piu' gestibile dal Consorzio CISA.
Tuttavia nel 2017, nella fase transitoria della normativa in materia, il servizio è stato gestito in concessione dal CISA di Serramanna, passando poi dal 3 novembre 2017 alla gestione diretta da parte del Comune.

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....
.....

## 4 - ALTRI STRUMENTI  DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non presenti

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

**- Riferimenti normativi:** Ai sensi delle leggi statali

**- Funzioni o servizi:**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari: I** trasferimenti dello Stato si riferiscono a contributi libri di testo da erogare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per i testi scolastici.

**- Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi: Ai sensi delle Leggi regionali.**

**- Funzioni o servizi:**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:** Sono ricomprese le leggi di settore finanziate intermamente dalla regione ma gestite dal Comune quali: Nefropatici-Talassemici-Trasporto handicap- Piani personali L.162/98 - Neoplasie- Interventi in favore di categorie disagiate "REIS"- Soggetti con disabilità gravi ecc.

**- Unità di personale trasferito:** Nessuno

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

La disamina delle funzioni e dei servizi delegati dalla Regione tiene conto dei finanziamenti concessi e del loro impiego , che stante la struttura delle spese, non é riconducibile ad un impiego diretto, ma costituisce oggetto di verifica in sede di rendiconto al fine di verificare l'esatta attribuzione ed utilizzo del provento. Pur esistendo un rapporto diretto tra le entrate e le uscite in ordine a tali attività , talvolta le risorse attribuite non sono sufficienti, e la differenza risulta a carico del Bilancio Comunale.

# 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

## 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

## SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 **2018** | Secondo anno **2019** | Terzo anno **2020** | **Importo totale** |

| | 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 2018 / 2020 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 (**2018**) | Secondo anno (**2019**)) | Terzo anno (**2020**) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | |

**Legenda**

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

## 6.2 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 | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | ADEGUAMENTO PISTA DI PATINAGGIO<br>GM30 LR 17/99 ART. 11 BIS E 17. LAVORI IN CORSO - LAVORI DA ULTIMARE ENTRO IL QUADRIMESTRE DEL 2016 | 2015 | 350.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | CR - FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013 - CAP 20622/10 |
| 2 | COMPLETAMENTO STRADA INTERCOMUNALE VILLASOR NURAMINIS.<br>LAVORI DA APPALTARE | 2015 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | ECONOMIE DA RIUTILIZZATE PER CONCESSIONE RAS CAP 20810/9 |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.999.465,74 | 1.820.980,29 | 1.992.873,45 | 1.903.762,42 | 1.903.762,42 | 1.903.762,42 | - 4,471 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 3.458.799,25 | 4.025.302,86 | 4.638.891,44 | 4.770.703,78 | 4.690.220,10 | 4.951.424,11 | 2,841 |
| Extratributarie | 782.073,08 | 428.017,72 | 598.342,42 | 624.168,58 | 601.168,58 | 600.224,38 | 4,316 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **6.240.338,07** | **6.274.300,87** | **7.230.107,31** | **7.298.634,78** | **7.195.151,10** | **7.455.410,91** | **0,947** |
| 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 | 587.180,87 | 729.059,40 | 443.545,43 | 198.934,30 | 43.974,66 | 0,00 | - 55,149 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **6.827.518,94** | **7.003.360,27** | **7.673.652,74** | **7.497.569,08** | **7.239.125,76** | **7.455.410,91** | **- 2,294** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 738.511,14 | 956.260,83 | 3.172.566,58 | 3.068.324,80 | 1.150.613,20 | 225.000,00 | - 3,285 |
| 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 | 152.462,76 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 103.870,33 | 764.519,48 | 420.398,90 | 252.286,88 | 0,00 | 0,00 | - 39,988 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **842.381,47** | **1.720.780,31** | **3.592.965,48** | **3.473.074,44** | **1.150.613,20** | **225.000,00** | **- 3,336** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **7.669.900,41** | **8.724.140,58** | **11.266.618,22** | **10.970.643,52** | **8.389.738,96** | **7.680.410,91** | **- 2,627** |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 1.389.246,68 | 2.380.097,83 | 3.550.189,47 | 3.608.056,55 | 1,629 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 3.740.354,54 | 3.928.785,78 | 5.669.997,25 | 5.859.232,70 | 3,337 |
| Extratributarie | 433.954,94 | 385.834,56 | 1.561.989,30 | 1.476.348,24 | - 5,482 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **5.563.556,16** | **6.694.718,17** | **10.782.176,02** | **10.943.637,49** | **1,497** |
| 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)** | **5.563.556,16** | **6.694.718,17** | **10.782.176,02** | **10.943.637,49** | **1,497** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 530.029,54 | 727.792,03 | 3.756.443,86 | 3.431.624,39 | - 8,646 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 157.019,41 | 38.442,67 | 38.442,67 | 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)** | **530.029,54** | **884.811,44** | **3.794.886,53** | **3.470.067,06** | **- 8,559** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.093.585,70** | **7.579.529,61** | **14.577.062,55** | **14.413.704,55** | **- 1,120** |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.999.465,74 | 1.820.980,29 | 1.992.873,45 | 1.903.762,42 | 1.903.762,42 | 1.903.762,42 | - 4,471 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.389.246,68 | 2.380.097,83 | 3.550.189,47 | 3.608.056,55 | 1,629 |

| **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Prima casa | 0,4000 | 0,4000 | 163,00 | 160,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,7600 | 0,7600 | 331.947,00 | 330.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,2000 | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,7000 | 0,7000 | 272.367,00 | 260.000,00 |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | | | **604.477,00** | **590.160,00** |

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

Le entrate tributarie misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione del Comune e raggruppano tutte le forme di prelievo, ordinario e coattivo, effettuate dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva.
Il quadro normativo di riferimento ha subito nel corso degli anni diverse revisioni e l'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.
La I.U.C. si compone dell'mposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TAR è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

**IMU (imposta municipale propria)**

l'IMU si applica alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.
Una quota dell'IMU dei Comuni, come stabilito dalla normativa vigente, alimenta il fondo di solidarietà comunale (F.S.C) che dal 2013 ha sostituito i trasferimenti erariali fiscalizzati.
Il gettito IMU previsto è già decurtato della quota che alimenta il F.S.C., così come stabilito dalla normativa vigente.

**TARI**

La TARI è la tassa introdotta per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.
Il gettito iscritto in bilancio deriva dal Piano Economico Finanziario del tributo, elaborato dal competente ufficio, che ha come presupposto normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

**TASI**

La TASI è sostanzialmente il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le consistenti minori risorse causate dall'intervenuta abolizione dell'IMU, relativa all'abitazione principale ed altre categorie di immobili.
Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta l'abolizione, e le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell'IMU.

Le previsioni di bilancio 2018-2019-2020 riportate nel presente DUP tengono conto delle novità legislative introdotte con la Legge Finanziaria 2016 ( L. n. 208 del 28/12/2015 - G.U. n. 302 del 30/12/2015):

In sintesi, per il triennio 2018/2020 permangono le novità introdotte a partire dal 2016 e che riguardano:

TASI

Eliminazione della TASI per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso; la casa assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio per gli immobili sarà assimilata alla all'abitazione principale; per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e la TASI sono ridotte del 25%;

IMU

Eliminazione dell'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari funzionali al processo produttivo (cd. imbullonati);

sono esclusi dall'eliminazione dell' IMU, proprietari di terreni di pianura che non siano coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti alla previdenza agricola;
per immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso comune adibita ad abitazione principale);
per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e la TASI sono ridotte del 25%.

i Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito derivante dall'eliminazione di IMU e TASI.
Attualmente vi è una stima sul gettito spettante per l'annualità 2018 dovute al comune in quanto le banche dati del Ministero dell'Interno potrebbero essere ulteriormente aggiornate.

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

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 5/9/2014 per la TASI, n. 14 del 5/9/2014 per l'IMU,n. 30-04-2016 per la TARI, alle quali si rinvia per ogni informazione di dettaglio. Per quanto riguarda la tariffe TARI, le tariffe annualmente sono aggiornate a seguito dell'approvazione del piano finanziario annuale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, pertanto le stesse sono suscettibili di variazione.

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

Il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario rag. Sandra Arisci

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.458.799,25 | 4.025.302,86 | 4.638.891,44 | 4.770.703,78 | 4.690.220,10 | 4.951.424,11 | 2,841 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.740.354,54 | 3.928.785,78 | 5.669.997,25 | 5.859.232,70 | 3,337 |

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

I finanziamenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti destinati al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente.
In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono in questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune.
Dal 2013 i trasferimenti erariali, in costante diminuzione per effetto di quanto stabilito dalle norme vigenti tempo per tempo, sono sostituiti dal Fondo i Solidarietà Comunale che è allocato tra le entrate tributarie.
In riferimento alla valutazione dei trasferimenti si evidenzia che nel corso degli ultimi anni la finanza locale è cambiata sostanzialmente. Questo fatto si riflette sia sulla certezza dei bilanci che sui loro equilibri, e spesso determina difficoltà e rigidità nell'azione dell'ente.
Si è in attesa della pubblicazione dei dati definitivi da parte del Ministero dell'Interno-Finanza Locale per i trasferimenti inerenti l'anno 2018. Pertanto le somme riportate in bilancio si avvalgono dei dati storici pubblicati nel sito ufficiale del ministero dell'interno relativi agli anni precedenti.

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

Il D.Lgs. 267/2000 ha ribadito all'art. 149, c. 12, il ruolo delle regioni nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di queste ultime è finalizzato alla realizzazione del piano regionale, e proprio per conseguire detto obiettivo, esse assicurano la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali e per l'assistenza scolastica, per le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.
L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo conto sia del trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere della ricorrenza), sia delle comunicazioni pervenute dalla regione e, saranno oggetto di successive verifiche da parte degli uffici.
La misura dei trasferimenti non sempre risulta adeguata.

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

Altre considerazioni e vincoli:

## 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 782.073,08 | 428.017,72 | 598.342,42 | 624.168,58 | 601.168,58 | 600.224,38 | 4,316 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 433.954,94 | 385.834,56 | 1.561.989,30 | 1.476.348,24 | - 5,482 |

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

Il sistema tariffario, diversamente da quello tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, salvo gli adeguamenti relativi ai costi dei rinnovi degli appalti dei servizi e/o rivalutazioni indici istat dei prezzi al consumo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione.
La disciplina di queste entrate conferisce all'Amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a serconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale.
Il Comune, con proprio regolamento disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unitaria e, dove ritenuto necessario un intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.
La previsione è stata fondata su un dato storico depurata dalle componenti una tantum e non ripetibili nell'anno.
Tra le poste di entrate extratributarie iscritte in bilancio figurano  i servizi a domanda individuale

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

Si è mantenuto coerente il dato storico sulla base dell'attività espletata nel precedente esercizio .

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 738.511,14 | 956.260,83 | 3.172.566,58 | 3.068.324,80 | 1.150.613,20 | 225.000,00 | - 3,285 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **738.511,14** | **956.260,83** | **3.172.566,58** | **3.068.324,80** | **1.150.613,20** | **225.000,00** | **- 3,285** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 530.029,54 | 727.792,03 | 3.756.443,86 | 3.431.624,39 | - 8,646 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 157.019,41 | 38.442,67 | 38.442,67 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **530.029,54** | **884.811,44** | **3.794.886,53** | **3.470.067,06** | **- 8,559** |

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

Le previsioni di entrata iscritte al titolo IV "Entrate in conto capitale" sono state elaborate in relazione alla effettiva possibilità di realizzazione e comunque considerando che le spese da esse finanziate non possono che essere vincolate alla effettiva contabilizzazione del provento.
I relativi cespiti sono articolati in diverse categorie che distinguono il soggetto erogante e, sono destinate a finanziare il programma delle opere pubbliche.

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

La previsione di gettito in ordine ai trasferimenti in conto capitale è avvenuta sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, fermo restando che soltanto ad avvenuta comunicazione di concessione certa del contributo, come pure dell'avvenuto rilascio della concessione ad edificare (per gli oneri di urbanizzazione), sarà possibile procedere al relativo accertamento contabile ed al conseguente impiego per le finalità ad esso relative.

## 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inzio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|---|---|---|---|
| **Totale** | **0,00** | | | **0,00** |

## 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| (+) Spese interessi passivi | 186.560,95 | 174.161,85 | 162.816,11 |
| (+) 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)** | **186.560,95** | **174.161,85** | **162.816,11** |

| | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|
| Entrate correnti | 6.274.300,87 | 7.230.107,31 | 7.298.634,78 |

| | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
|---|---|---|---|
| **% incidenza interessi passivi su entrate correnti** | **2,973** | **2,408** | **2,230** |

## 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |

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

Premesso che nonostante le incognite legate alle costanti incertezze sulla definizione ed erogazione delle risorse di derivazione statale ed alle politiche governative in continua evoluzione, il comune sino ad oggi ha goduto di un sufficiente livello di liquidità.
Pertanto il Comune non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoria per carenza di disponibilità liquide di cassa.
Si presume per il 2017 di mantenere lo stesso livello di liquidità di cassa.
Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze di cassa, a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite.
Ciascun Ente può prevedere detta voce tra le entrate, e quindi nella correlata voce del titolo III della spesa, sia in sede di approvazione di bilancio, sia con apposita variazione al verificarsi di tale necessità.

# 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

## PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| MENSA COMUNALE | 64.000,00 | 24.000,00 | 37,500 |
| MENSA SCUOLA PRIMARIA | 64.205,36 | 57.415,00 | 89,423 |
| MENSA SCUOLA MATERNA | 82.498,20 | 59.685,40 | 72,347 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 85.517,01 | 11.000,00 | 12,862 |
| MERCATO CIVICO | 21.500,00 | 12.224,40 | 56,857 |
| **TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI** | **317.720,57** | **164.324,80** | **51,719** |

# NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si riepilogano LE COPERTURE dei costi dei servizi a domanda INDIVIDUALE E DELLA "TARI"

**QUADRI RIEPILOGATIVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**
**2018 – 2019 - 2020**

***RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2018***

| *Descrizione* | *ENTRATE* | *SPESE* | ***% COPERTURA 2018*** |
|---|---|---|---|
| Mensa Comunale | 24.000,00 | 64.000,00 | **37,50 %** |
| Mensa Scuola Primaria | 57.415,00 | 64.205,36 | **89,42 %** |
| Mensa Scuola Materna | 59.685,40 | 82.498,20 | **72,35 %** |
| Impianti Sportivi | 11.000,00 | 85.517,01 | **12,86 %** |
| Mercato Civico | 12.224,40 | 21.500,00 | **56,86 %** |
| **Totale complessivo** | **164.324,80** | **317.720,57** | **51,72%** |

***RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019***

| *Descrizione* | *ENTRATE* | *SPESE* | ***% COPERTURA 2019*** |
|---|---|---|---|
| Mensa Comunale | 1.000,00 | 5.500,00 | **18,18 %** |
| Mensa Scuola Primaria | 57.415,00 | 64.205,36 | **89,42 %** |
| Mensa Scuola Materna | 59.685,40 | 82.498,20 | **72,35 %** |
| Impianti Sportivi | 11.000,00 | 85.517,01 | **12,86 %** |
| Mercato Civico | 12.224,40 | 21.500,00 | **56,86 %** |
| **Totale complessivo** | **141.324,80** | **259.220,57** | **54,52 %** |

***RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020***

| *Descrizione* | *ENTRATE* | *SPESE* | ***% COPERTURA 2020*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mensa Comunale | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Mensa Scuola Primaria | 57.415,00 | 64.205,36 | **89,42 %** |
| Mensa Scuola Materna | 59.685,40 | 82.498,20 | **72,35 %** |
| Impianti Sportivi | 11.000,00 | 85.517,01 | **12,86 %** |
| Mercato Civico | 12.224,40 | 21.500,00 | **56,86 %** |
| **Totale complessivo** | **140.324,80** | **253.720,57** | **55,31 %** |

**RIEPILOGO SERVIZIO RIFIUTI "TARI" 2018-2019-2020 al netto del contributo provinciale del 5% riversato direttamente alla Provincia di Cagliari direttamente dal servizio riscossione EQUITALIA.**

| *descrizione* | *ENTRATE 2018* | *SPESE 2018* | ***% COPERTURA 2018*** |
|---|---|---|---|
| TARI - Rifiuti Urbani | **806.600,77** | **806.600,77** | **100%** |

| *descrizione* | *ENTRATE 2019* | *SPESE 2019* | ***% COPERTURA 2019*** |
|---|---|---|---|
| TARI - Rifiuti Urbani | **806.600,77** | **806.600,77** | **100%** |

| *descrizione* | *ENTRATE 2020* | *SPESE 2020* | ***% COPERTURA 2020*** |
|---|---|---|---|
| TARI - Rifiuti Urbani | **806.600,77** | **806.600,77** | **100%** |

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|---|---|---|---|
| | | | |

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2018 | Provento 2019 | Provento 2020 |
|---|---|---|---|
| INWIT SPA - INSTALLAZIONI INFRASTRUTTURE PER RETI E/O VIDEOCOMUNICAZIONI-IMMOBILE F 51 M 856/PARTE MQ 50-DURATA 6 ANNI REP 37/2017 CAT 055- DA 01/02/2017 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| GALATA SPA - INSTALLAZIONI INFRASTRUTTURE PER RETI E/O VIDEOCOMUNICAZIONI-IMMOBILE VIA SAN SPERATE F 51 M 856/PARTE MQ 50-DURATA 9 ANNI REP 223/2008 CAT 045- DURATA 15/10/2015-14/10/2024 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TELECOM ITALIA SPA -INSTALLAZIONI INFRASTRUTTURE PER RETI E/O VIDEOCOMUNICAZIONI-IMM.F 50 M 543-518 MQ 56-DURATA 9 ANNI REP 225/2008-ATTO AGGIUNTIVO PER DELOCALIZZAZIONE NUOVA AREA DI MQ 65-F 36 M 900 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| CASERMA CARABINIERI-IMMOBILE DECORRENZA 23.12.1985-REP.N.2669 DEL 06.01.1986-CONTRATTO REP.N.3860 DEL 17.12.2009.AGGIORNAMENTO | 5.887,62 | 5.887,62 | 5.887,62 |
| COOPERATIVA CONTADINI E PASTORI-IMBOSCHIMENTO E FORESTAZIONE-TERRENO AGRICOLO CC.N.7 DEL 2/3/1999-SUP HA 98.48.90-REP N.117/2003-CC.N.19 DEL 2.5.2003-F 4-M 9; F 5 M 5 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| COOP PICCOLI AGRICOLTORI-IMBOSCHIMENTO E FORESTAZIONE-TERRENO AGRICOLO CC.N.8 2/3/1999-SUP HA 298.46.41-REP N.118/2003-CC.N.20 DEL 2.5.2003-DURATA 27 ANNI 15.3.1999-15.3.2026-F 4-M 9; F 4 M 11;F 5-M 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TWELVE ENERGY SOCIETA' AGRICOLA-COSTRUZIONE,ESERCIZIO,MANUTENZIONE E GESTIONE OO STRUMENTALI PARCO SERRICOLO E VOTOVOLTAICO-REP.N.258 6/6/2011,DEL.CC.24 DEL 19/5/11 DURATA 25 ANNI DECORRENZA 30.5.2011 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE-IMMOBILE SCUOLA MATERNA COMUNALE-CONVENZIONE R.S.P. N.36/2016 | 2.530,88 | 2.530,88 | 2.530,88 |
| **TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI** | **82.918,50** | **82.918,50** | **82.918,50** |

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.029.884,51 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 198.934,30 | 43.974,66 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 7.298.634,78 | 7.195.151,10 | 7.455.410,91 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 7.235.163,01 | 6.953.690,11 | 7.193.672,39 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *43.974,66* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *147.773,42* | *145.133,06* | *69.776,34* |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 262.406,07 | 274.805,17 | 251.108,04 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **0,00** | **10.630,48** | **10.630,48** |
| **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 (**) | (+) | | 0,00 | | |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *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** | | | **0,00** | **10.630,48** | **10.630,48** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 367.476,26 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 252.286,88 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 3.068.324,80 | 1.150.613,20 | 225.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| 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 | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| 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<br>*di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | (-) | | 3.688.087,94<br>*0,00* | 1.161.243,68<br>*0,00* | 235.630,48<br>*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 | (+) | | | | |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **0,00** | **-10.630,48** | **-10.630,48** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |
| **EQUILIBRIO FINALE**<br>**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 | 10.630,48 | 10.630,48 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 0,00 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali** | | | **0,00** | **10.630,48** | **10.630,48** |

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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

# 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 3.029.884,51 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | | 367.476,26 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** | | | | |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 451.221,18 | 43.974,66 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.608.056,55 | 1.903.762,42 | 1.903.762,42 | 1.903.762,42 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 9.186.633,27 | 7.235.163,01 | 6.953.690,11 | 7.193.672,39 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 43.974,66 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 5.859.232,70 | 4.770.703,78 | 4.690.220,10 | 4.951.424,11 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 1.476.348,24 | 624.168,58 | 601.168,58 | 600.224,38 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 3.431.624,39 | 3.068.324,80 | 1.150.613,20 | 225.000,00 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 3.979.005,02 | 3.688.087,94 | 1.161.243,68 | 235.630,48 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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.....** | 14.375.261,88 | 10.366.959,58 | 8.345.764,30 | 7.680.410,91 | **Totale spese finali.....** | 13.165.638,29 | 10.923.250,95 | 8.114.933,79 | 7.429.302,87 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 38.442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 262.406,07 | 262.406,07 | 274.805,17 | 251.108,04 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.846.226,82 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.959.108,24 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 |
| **Totale titoli** | 16.259.931,37 | 12.158.782,90 | 10.137.587,62 | 9.472.234,23 | **Totale titoli** | 15.387.152,60 | 12.977.480,34 | 10.181.562,28 | 9.472.234,23 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 19.289.815,88 | 12.977.480,34 | 10.181.562,28 | 9.472.234,23 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 15.387.152,60 | 12.977.480,34 | 10.181.562,28 | 9.472.234,23 |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.902.663,28 | | | | | | | | |

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

Di seguito si riporta il prospetto di coerenza del bilancio di previsione con gli equilibri di finanza pubblica, determinati sulla base della legge n. 232/2016.

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

## (da allegare al bilancio di previsione)

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 198.934,30 | 43.974,66 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 252.286,88 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A) Fondo pluriennale vincolato di entrata** (A1 + A2 + A3) | (+) | **451.221,18** | **43.974,66** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | (+) | **1.903.762,42** | **1.903.762,42** | **1.903.762,42** |
| **C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica** | (+) | **4.770.703,78** | **4.690.220,10** | **4.951.424,11** |
| **D) Titolo 3 - Entrate extratributarie** | (+) | **624.168,58** | **601.168,58** | **600.224,38** |
| **E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale** | (+) | **3.068.324,80** | **1.150.613,20** | **225.000,00** |
| **F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie** | (+) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI** (1) | (+) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 7.191.188,35 | 6.953.690,11 | 7.193.672,39 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | *43.974,66* | 0,00 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | (-) | 147.773,42 | 145.133,06 | 69.776,34 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica** (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | **7.087.389,59** | **6.808.557,05** | **7.123.896,05** |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 3.688.087,94 | 1.161.243,68 | 235.630,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)** | (-) | **3.688.087,94** | **1.161.243,68** | **235.630,48** |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| **L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria** (L=L1 + L2) | (-) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI[1]** | (-) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012** [3] (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | **42.703,23** | **419.938,23** | **320.884,38** |

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

*1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -"Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..*

*2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.*

*3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.*

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.20 del 28/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 . Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono esposte al principio della Sezione Strategica:

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Giustizia |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 7 | Turismo |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 11 | Soccorso civile |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 13 | Tutela della salute |
| 14 | Sviluppo economico e competitività |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| 18 | Fondi e accantonamenti |
| 19 | Debito pubblico |
| 20 | Servizi per conto terzi |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Villasor è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni che, nel corso dell'anno 2018 ,dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente mandato ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di raggiungimento di un pareggio finanziario pari a ZERO o maggiore di zero.

# STATO DI ATTUAZIONE

# DELLE

# LINEE PROGRAMMATICHE 2017-2022

# OBIETTIVI PROGRAMMATICI

# STATO DI ATTUAZIONE

# DELLE LINEE

# PROGRAMMATICHE

# DI MANDATO

# 2018 - 2020

## Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

## Linea programmatica: 2 Giustizia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI | Uffici giudiziari | |
| | Casa circondariale e altri servizi | |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | |
| | Altri ordini di istruzione | |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | |
| | Diritto allo studio | |
| | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | |

**Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | |
| | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | |

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | |
| | Giovani | |
| | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | |

**Linea programmatica: 7 Turismo**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | |
| | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | |

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | |
| | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | |
| | Rifiuti | |
| | Servizio idrico integrato | |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | |
| | Trasporto pubblico locale | |
| | Trasporto per vie d'acqua | |
| | Altre modalità di trasporto | |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | |
| | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 11 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile | |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | |
| | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori | |
| | Interventi per la disabilità e non autosufficienza | |
| | Interventi per gli anziani | |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | |
| | Interventi per le famiglie | |
| | Interventi per il diritto alla casa | |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | |
| | Cooperazione e associazionismo | |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | |
| | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 13 Tutela della salute

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | |
| | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | |
| | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | |
| | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | |
| | Ulteriori spese in materia sanitaria | |
| | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

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

| | | |
|---|---|---|
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | |
| | Formazione professionale | |
| | Sostegno all'occupazione | |
| | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | |
| | Caccia e pesca | |
| | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | |
| | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | |

## Linea programmatica: 18 Fondi e accantonamenti

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

## Linea programmatica: 19 Debito pubblico

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

**Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi**

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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali |

**PROGRAMMA**

**Supporto agli organi istituzionali**
Attività di supporto alla gestione complessiva dell'Ente, attraverso le attività di verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi; attività di segreteria agli Organi Istituzionali; gestione spese di rappresentanza; trasferte e missioni Organi Istituzionali; liquidazione gettoni presenza; Quote associative;.
**risorse strumentali:** programmi gestione atti deliberativi - postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata per il servizio protocollo; arredi dell'ufficio; firma digitale.
**risorse umane:** Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; n. 3 collaboratori di categoria B1; è stata programmata l'assunzione di n. 1 categoria C a tempo deternato 56,5%.

**OBIETTIVI OPERATIVI**
Garantire il supporto agli organi istituzionali per la verbalizzazione degli atti e la puntuale pubblicazione all'albo on line; garantire il supporto agli organi istituzionali in occasione di eventi istituzionali e celebrazione matrimoni civili con l'attuazione anche di obiettivi intersettoriali.

**EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**
Adempimenti di legge e mantenimento /miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati

**Finalità**:

Gestione di tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali del Comune e lo svolgimento di tutte le attività di supporto, necessarie agli stessi organi istituzionali e ai diversi Settori del Comune.

Collaborazione con il Segretario Comunale per le funzioni demandategli dalle leggi e dai Regolamenti.

**Investimenti**
non sono previsti investimenti

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale |

**PROGRAMMI**

**Segreteria e Affari Generali**

Attività di supporto alla gestione complessiva dell'Ente; gestione del servizio del protocollo in arrivo e del centralino telefonico; gestione spese legali; pulizia uffici e immobili comunali mediante affidamento a terzi.
**risorse strumentali:** programmi gestione atti deliberativi e protocollo informatico; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata per il servizio protocollo; arredi dell'ufficio; firma digitale; programma gestione controlli interni
**risorse umane:** Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; n. 3 collaboratori di categoria B1 - un part time 56,50% cat. C a tempo determinato.

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Il principale obiettivo nell'anno2018 consiste nel garantire i servizi nonostante la carenza di personale dovuta in parte al collocamento a riposo di una unità lavorativa operante nel settore.
Assicurare il mantenimento dello stato igienico-sanitario dei locali rispetto ai fini istituzionali a cui sono destinati, tramite affidamento a ditte esterne; Gestire le pratiche legali assicurando la massima collaborazione per quanto di competenza del servizio, per la chiusura delle vertenze.
Prosecuzione servizio di conservazione sostitutiva protocollo informatico;
Servizi di centralino telefonico;
Garantire, ai sensi della legge 190/2013, l'aggiornamento annuale del piano e la formazione del personale; Assicurare l'aggiornamento annuale del piano come previsto dalla legge in materia di trasparenza. Monitorare i contenuti nella sezione trasparenza del sito istituzionale per verificare il puntuale rispetto della normativa;

**EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Adempimenti di legge e mantenimento /miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati
Il servizio si occupa dei seguenti principali ambiti:
- tenuta dei registri delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dirigenziali;
- gestione delle procedure relative all'accesso alle informazioni da pare dei consiglieri Comunale per l'espletamento del proprio mandato;
- accesso civico;
- tenuta repertorio dei contratti dell'ente e delle scritture private;
- gestione protocollo generale;
- centralino telefonico;
- pratiche e spese legali;
- procedure affidamento servizi di pulizia degli immobili comunali;
- supporto al responsabile del servizio trasparenza e anticorruzione nella redazione, aggiornamento e attuazione dei programmi annuali;
- supporto al responsabili nello svolgimento dei controlli interni

**Finalità**:

svolgimento di tutte le attività di supporto ai diversi Settori del Comune.

Collaborazione con il Segretario Comunale per le funzioni demandategli dalle leggi e dai Regolamenti.

**Investimenti**

non sono previsti investimenti

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |

DESCRIZIONE PROGRAMMA

In questo programma rientrano tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Il servizio bilancio e programmazione consiste nella gestione contabile del Comune.
Al settore compete:
sia la predisposizione del bilancio triennale che del rendiconto. Entrambi i documenti a partire dal 2015, sono redatti, secondo le disposizioni del D.Lgs.118/2011, che ha definito le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni sono strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione armonizzazione. Tra le regole contabili uniformi, assume particolare rilevanza, tra gli altri, il nuovo principio di competenza finanziaria secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio nella nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio; la coincidenza, infatti, tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente, garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economica-patrimoniale e rende possibile un'auspicabile ed incisiva riduzione dell'entità dei residui. Il nuovo principio contabile applicato, relativo alla contabilità finanziaria, viene denominato principio della competenza finanziaria potenziato. Altro strumento nuovo e rilevante ai fini dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali è il piano dei conti integrato, la cui funzione principale è quella di consentire il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni rappresentazioni. Per quanto riguarda infine i nuovi schemi di bilancio la riforma prevede di abbandonare gli attuali schemi adottati con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996 in favore di una nuova classificazione coerente con quella economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari (classificazione COFOG).
Il percorso verso questi obiettivi finali richiede l'attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e di nuovi strumenti contabili.
In particolare, la gestione risulta sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e, quindi, inserita nei processi di programmazione e di controllo, in un'ottica di responsabilizzazione della struttura dell' Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili attualmente a disposizione devono pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo. Da tutto ciò emerge, pertanto, la centralità dei documenti di programmazione economica-finanziaria:

- la gestione delle operazioni finanziarie, degli adempimenti in materia fiscale, previdenziale, dei rapporti con il tesoriere e la gestione finanziaria ai fini del rispetto delle nuove regole del pareggio di bilancio ex patto di stabilità.

Compete, inoltre, il coordinamento delle attività tecniche finalizzate alla predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa (DUP) sia nella fase preventiva che nelle fase consuntiva.

Dal 2017 in poi al servizio finanziario compete la tenuta della contabilità economica patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato. Il Bilancio consolidato è un documento contabile che aggrega i numeri de bilanci dell'Ente capofila *( nel nostro caso l'Ente capofila è il Comune)* con quelli dei bilanci delle società controllate o partecipate.
Lo scopo è quello di avere una rappresentazione complessiva del patrimonio del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) dei soggetti rilevanti individuati dal Consiglio Comunale,per comprendere l'entità del risultato operativo dato appunto dalla somma del risultato dell'ente locale con quello dei soggetti a cui partecipa.

Dal 2015 in poi per i comuni sono sorte inoltre parecchie novità legate alla gestione dell'IVA. E' stato inserito lo split payment, il quale implica che l'IVA, sulle fatture di acquisto viene trattenuta dall'Ente e versata all'Erario dal Comune e non dal fornitore. Quindi il fornitore emette una fattura con applicazione dell'IVA ma il comune paga solo l'imponibile, mentre l'importo dell'IVA viene trattenuto e versato all'erariio entro il mese successivo. L'IVA dellp splyt payment viene distinta da quella derivante dalle attività commerciali del Comune. Il meccanismo si applica sia per i servizi istituzionali dell'Ente che per quelli commerciali. In sostanza rimangono escluse, le sole attività caratterizzate dal reverse charge, altra novità del 2015. Da evidenziare che in caso di omesso versamento dell'IVA, al Comune viene applicata una sanzione del 30% dell'imposta evasa. Con il meccanismo del reverse charge, il legislatore dispone che gli obblighi di pagamento dell'IVA siano trasferiti dal

prestatore al committente. Si applicano ai servizi che gli enti gestiscono con modalità commerciale.

Dal 1° ottobre 2018 è previsto l'avvio della procedura contabile denominata SIOPE+ in attuazione dell'art. 1, comma 533 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) il quale richiede lo sviluppo della codifica SIOPE in seno ai capitoli di entrata e spesa del bilancio comunale che ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. L'avvio a regime è subordinato al superamento di alcune attività che il comune dovrà porre in essere nei mesi precedenti all'avvio secondo le procedure stabilite dal legislatore ed in formati tecnologici definiti dell'AGID " Agenzia per l'Italia Digitale.

Al settore finanziario competono inoltre la gestione del Servizio di Economato e della gestione del trattamento economico e previdenziale del personale.

Adempimenti relativi al Servizio Economato:
il Servizio Economato provvede a particolari esigenze di funzionamento dei servizi, degli uffici, degli immobili, attraversio l'assunzione di impegni di spesa di ammontare non rilevante con conseguente pagamento in contanti. L'economo provvede a:lla gestione della cassa economale in ordine ad anticipazioni ed acquisti minuti e spese urgenti indicate dal regolamento comunale di economato. Le spese acquistate dal servizio economato seguono una procedura di spesa differente rispetto alle spese dell'Ente in quanto le fatture vengono pagate direttamente dall'economo mediante un'anticipazione di cassa che viene erogata all'inizio dell'anno e si procede ad effettuare un rendiconto periodico delle spese effettuate e relativo reintegro deklle somme spese. Successivamente entro il mese di gennaio dell'anno deve essere effettuato il rendiconto annuale delle spese sostenute nell'esercizio precedente con tutti i buoni di pagamento emessi, i reintegri effettuati e l'indicazione della reversale di fine anno di restituzione delle somme ricevute quale anticipazione.

Adempimenti relativi alle spese di personale:
mensilmente il servizio finanziario procede all'elaborazione degli stipendi del personale di ruolo, fuori ruolo ed amministratori . Successivamente procede all'emissione dei mandati di pagamento, al versamento mensile dei contributi (cpdel-inadel-tfr-tfs-f.do previdenza e credito- disoccupazione) con compilazione delle relative distinte di pagamento, versamenti mensili di Irap, Irpef, Lavoro Autonomo e lavoro dipendente con trasmissione all'agenzia delle entrate dell'F24EP; Denuncia Mensile Inpdap e Inps;Trattenute e versamento mensile di somme per conto terzi su delega del dipendente. Entro il mese di febbraio si procede alla compilazione delle denunce INAIL con versamento dei saldi dell'anno precedente e acconti dell'anno in corso. Vengono inoltre compilati i modelli CU ex CUD di tutti i dipendenti e amministratri e le certificazioni delle ritenute d'acconto. Entro i termini di legge si procede alla compilazione, per la parte contabile, del conto annuale del personale. Inoltre ogni anno si provvede alla compilazione del mod. 770. L'attività si svolge con la verifica di tutti gli imponibili irpef e relativi versamenti durante l'anno precedente relativa al personale dipendente, amministratori e lavoratori autonomi. Inoltre vengono inseriti sempre nel modello 770 i dati relativi ai versamenti contributivi del personale dipendente.

In riferimento al servizio di gestione economico-finanziario:
Nel corso del 2018 il servizio economico-finanziario propone il mantenimento dei livelli qualitativi già raggiunti sino ad oggi del servizio di ragioneria , contabilità del personale e del servizio economato, rafforzando l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che implicano fattori economico-finanziari.
Il servizio nel corso dell'esercizio 2018 si propone le seguenti attività:

- predisposizione del regolamento di contabilità, in conformità alle norme del D.Lgsv. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- adeguamento regolamenti in capo al servizio finanziario/tributi alle norme del D.L.gsv. 118/2011;
- monitoraggio dell'attività economico-finanziaria dell'Ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del nuovo pareggio di bilancio ex patto di stabilità interno e del puntuale rispetto degli adempimenti connessi;
- monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli imposti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto della legislazione comunitaria;
- coordinamento dell'attività intersettoriale propedeutica alla elaborazione delle determinazioni dei responsabili di servizio
- aggiornamento annuale dell' inventario
- implementazione contabilità economica-patrimoniale in base alla normativa vigente
- rilascio pareri tecnici, contabili e copertura finanziaria nei seguenti atti: proposte di giunta comunale, proposte di consiglio comunale, determinazioni di impegno di spesa

- aggiornamento banca dati inps ex inpdap,( d'intesa con inps), delle retribuzioni pensionabili individuali mensili del personale dipendente di ruolo e fuori ruolo cesato dal servizio ed a richiesta inps definizione pratiche di cricongiunzione periodi assicurativi
- implementazione attività inerente la redazione del bilancio consolidato e verifica contabile inerente i bilanci delle società partecipate
- monitoraggio società partecipate
- avvio della procedura denominata SIOPE+ prevista dalla legge con decorrena 1° ottobre 2018
- monitoraggio rispetto vincoli di contenimento della spesa pubblica ed in materia di personale
- predisposizione pratiche di pensione e indennità fine servizio personale che cesserà in corso d'anno con relativa implementazione dati previdenziali mancatio nella banca dati INPS relativi a periodi di servizio resi presso l'ente
- sviluppo ed implementazione progressiva di tutti gli strumenti introdotti dall'armonizzazione contabile

I risultati attesi:
I risultati attesi sono il rispetto delle nuove regole del pareggio di bilancio attraverso l'attento monitoraggio periodico , il rispetto delle nuove norme contabili e degli equilibri di bilancio. Oltre al mantenimento dei risultati, l'impegno è di affrontare nuovi obblighi mediante il continuo aggiornamento dei dipendenti addetti ai diversi servizi interessati e dei software contabili, nonchè gestire nel rispetto delle novità apportate dalla legge gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale.
Si rappresenta poi che il quadro normativo e finanziario continua ad essere contraddistinto da situazioni di eccezionale complessità ed instabilità, ed in questo difficile contesto il servizio assicura annualmente la predisposizione di tutti i documenti di programmazione economica-finanziaria annuali e pluriennali e le successive fasi di controllo della gestione e rendicontazione dei risultati.

Finalità da conseguire:
Le finalità del servizio è quella di svolgere le seguenti funzioni:
gestione contabile;
monitoraggio vincoli di finanza pubblica;
controllo contabile e fiscale interno;
verifica degli equilibri economico-finanziari;
supporto nello svolgimento di tutte le attività di pianificazione e controllo di gestione previste dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda il servizo economato , mantenimento dello standard di servizio;
Per quanto riguarda la gestione del personale, miglioramento del servizio con gestione documenti extracontabili
di supporto ai software gestionali in dotazione
Investimento
Non sono previsti interventi di investimento

Risorse Strumentali da utilizzare
Sono rappresentati dalle attuali dotazioni strumentali in capo al servizio (computers-stampanti-telefoni ecc..

Risorse umane da impiegare
Quelle previste nell'attuale pianta organica per il servizio finanziario

Motivazioni delle scelte

Le azioni proposte tendono a garantire, nonostante le continue riduzioni delle risorse da parte dello Stato. la tenuta della contabilità comunale senza influire sulle prestazioni e sui servizi essenziali da erogare ai cittadini

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

DESCRIZIONE

Nel programma rientrano tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la

riscossione dei tributi.
Il servizio consiste nella gestione dei tributi locali e viene attuato svolgendo tutte le attività che si rendono necessarie per la gestione dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi di competenza dell'ente:
La finalità del servizio è quella di migliorare l'azione di contrasto all'elusione ed alla evasione tributaria, svolgendo le seguenti attività:

- per il recupero dell'evasione TARSU/TARI verrà assicurato il controllo attraverso l'incrocio delle banche dati a nostra disposizione (Anagrafe/Attività Produttive) nonchè la verifica delle denunce relative alle riduzioni previste dal regolamento;
- per il recupero dell'evasione IMU occorrerà, in particolare, portare a compimento le seguenti azioni: verificare i versamenti effettuati nelle relative annualità, per controllare la corrispondenza tra dovuto e versato; effettuare un riscontro con gli archivi catastali e le banche dati messe a disposizione dal portale dei comuni, per un recupero di potenziali evasori totali nonchè di verificare le variazioni delle soggettività passive. Verrà attuata inoltre la verifica delle condizioni dello status di coltivatore diretto ai fini delle esenzioni IMU e la verifica delle denunce di inagibilità.

Per l'esercizio 2018 il risultato atteso è il seguente:

realizzazione degli incassi a fronte dell'attività posta in essere con gli accertamenti degli anni pregressi, attraverso i ruoli coattivi di coloro ai quali è già stato notificato nei termini di legge l'avviso di accertamento.
Attività inerente l'emissione degli avvisi di accertamento e relativa notifica ai contribuenti evasori dell' IMU 2013 .

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obierttivo primario di questa Amministrazione comunale è la lotta all'evasione, in quanto questo strumento è fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva che per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività dell'Ente. La finalità che si auspica di conseguire è quella di passare gradualmente da un intervento di recupero di natura staodinaria ad un processo di gestione ordinaria.

Altro obiettivo prefissato è quello di valutare l'eventuale convenienza per l' Ente, dell'esternalizzazione del Servizio Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, nonchè di esternalizzare la bonifica della banca dati TARI mediante affidamento al Consorzio Intercomunale per la Salvaguardia ambientale di Serramanna "CISA" di cui il Comune fa parte per l'espletamento del servizio Raccolta e Smaltimento dei Rifuti Solidi Urbani, verificando la fattibilità dell'obiettivo anche "a costo zero", come attività sperimentale di prima attuazione nell'ambito dei servizi offerti dal CISA.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Quelle previste dal piano delle assunzioni vigente.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Garantire ai cittadini l'equità fiscale attraverso verifiche e controlli puntuali.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere lo standard attuale del servizio reso. Si tratta quindi innanzitutto di intervenire ad efficientare dal punto di vista energetico gli immobili che al momento comportano rilevanti costi energetici quali : scuole dell'obbligo, palazzo municipale, la sede della biblioteca ed il mercato civico ed ove occorra, ripristinare il giusto grado di funzionalità e gli standard di sicurezza per i fruitori con particolare riferimento al palazzo comunale ed agli altri spazi adibiti ad Ufficio pubblico.

OBIETTIVI
Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e razionalizzazione della spesa mirata soprattutto al contenimento dei costi inerenti i consumi energetici con particolare riferimento all'energia elettrica energia elettrica,

INVESTIMENTI
In questo programma non sono previste realizzazioni di nuove opere pubbliche ma la manutenzione o la ristrutturazuione del patrimonio immobiliare comunale.

Con riferimento all'Inventario, si sottolinea l'obbligo della revisione annuale riportato all'articolo 230, comma 7, del Tuel che testualmente recita: «gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari». Non a caso tale disposizione è collocata nel Titolo IV° del Dlgs 267/2000 dedicato alla «rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione».

PATRIMONIO
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Con riferimento al programma di valorizzazione dei beni immobili comunali si rimanda al Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili per il triennio 2018-2020.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico |

Obiettivi della gestione:

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

Il programma ha come oggetto la manutenzione gestione complessiva delle procedure amministrative connesse alla gestione e tutela del territorio nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili ed immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.
Anche in questo caso occorre ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

OBIETTIVI
Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi in base alle necessità e disponibilità che si dovessero presentare.

INVESTIMENTI
Non previsti in questo contesto.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**
Il presente programma ha come finalità l'erogazione dei servizio istituzionali facenti capo al servizio demografico, comprendente i servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva, e i servizi statistici.
I servizi demografici ricadono sulle incombenze che il Sindaco deve garantire quale Ufficiale di Governo e stabilite dagli articoli 14 e 54 del D.lgs 267/2000
L'attività principalmente è diretta all'erogazione di un servizio richiesto dal cittadino direttamente allo sportello; Con l'entrata in vigore delle ultime disposizioni in materia di certificazioni, che vietano il rilascio di certificati da presentare alle pubbliche amministrazioni, le certificazioni dirette da parte del cittadino si sono ridotte e, di contro, sono aumentate le richieste di verifica delle autocertificazioni prodotte dai cittadini.
Dal 2014 il servizio sta realizzando un archivio informatico delle pratiche storiche; nel 2014 sono state digitalizzate oltre diecimila schede individuali della popolazione; nel corso del 2015 è stato avviato il caricamento nel software di gestione in dotazione al servizio, dei dati contenuti negli atti di nascita precedenti il periodo di informatizzazione del servizio; nel 2016 è stato dati avvio alla creazione di un archivio informatico dei registri di stato civile che permetterà di velocizzare le ricerche storiche richieste dai cittadini. A tal fine il servizio è stati dotato di uno scanner idoneo ad acquisire le immagini dall'alto al fine di non danneggiare i registri. Nel 2018 si proseguirà implementando gli archivi informatici di che trattasi.

Per quanto riguarda il servizio statistica, viene attivato dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno con continue richieste che riguardano sia la toponomastica che le rilevazioni sulla popolazione. Tali incombenze vengono assicurate dagli operatori dei servizi demografici essendo, il servizio in questione, incardinato in detto settore.
Nel 2018 il Comune di Villasor è stato individuato come comune campione sia per la rilevazione sugli aspetti quotidiani delle famiglie sia per il censimento permanente della popolazione che sostituirà quello a cadenza decennale.

**risorse strumentali**: programmi gestione servizi demografici stato civile ed elettorale; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata e firma digitale, arredi dell'ufficio. Il servizio sarà inoltre dotato di uno scanner idoneo ad acquisire le immagini dall'alto.

**risorse umane**:
n. 2 Istruttore Amministrativo Categoria C;
Le risorse umane sono integrate in occasione delle consultazioni elettorali.

**Finalità**:

garantire le attività ordinarie di registrazione ed aggiornamento dei movimenti della popolazione e alla formazione, archiviazione, conservazione ed aggiornamento di tutti gli atti di pertinenza dello Stato Civile e del servizio elettorale; garantire le procedure di acquisto della cittadinanza, gli adempimenti statistici e il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

**Investimenti:** non sono previsti investimenti

**EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

L'attività si incentra sui servizi di tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE), nonché dei registri di Stato Civile.
Il servizio cura altresì i procedimenti in materia elettorale e di leva militare e i servizi statistici.
Svolte attività di certificazione ed elaborazione dati a supporto di atri uffici comunali e soggetti pubblici (amministrazione tributaria, istituti previdenziali, autorità giudiziaria, forze dell'ordine, motorizzazione civile, servizio sanitario nazionale, ecc.).
Gli uffici demografici sono stati oggetto nell'ultimo decennio di una profonda revisione normativa tesa a semplificare il rapporto coi concittadini attraverso una maggiore accessibilità e funzionalità dei servizi, anche mediante l'uso dell'informatica. Privilegiando l'istituto dell'autocertificazione, la legge ha progressivamente modificato il ruolo dei Servizi Demografici che da uffici erogatori di certificati ai cittadini sono diventati depositari di dati che sono a fondamento della certezza pubblica e della correttezza dell'azione amministrativa. L'introduzione nell'anno 2012 del "cambio di residenza in tempo reale" ha rappresentato un'importante novità nell'ordinamento anagrafico in quanto ha invertito le tradizionali fasi procedimentali (prima l'iscrizione poi gli accertamenti) e ridotto la tempistica. Il sistema INASAIA (indice nazionale delle anagrafi e sistema di accesso ed interscambio anagrafico) è vincolante per la gestione dei Servizi demografici anche in vista dell'istituzione della carta di identità elettronica.

**L'ufficio demografico e Stato Civile eroga servizi direttamente al cittadino** (tra i quali: denunce di nascite, dichiarazioni di morte, atti di matrimonio e di cittadinanza; pubblicazione di matrimonio, scioglimento e cessazione matrimonio, annotazioni di stato civile, rilascio certificati storici, variazioni anagrafiche, pratiche AIRE, rilascio carte di identità, passaggi di proprietà di beni mobili registrati, rilascio certificazione anagrafica o di stato civile, pratiche iscrizione e cancellazione albo scrutatori e presidenti di seggio);

**Tra i servizi erogati su richiesta da altre pubbliche amministrazioni rientrano*:*** iscrizioni anagrafiche con provenienza da altro ente; cancellazione anagrafica per trasferimento ad altro ente o per irreperibilità, statistiche demografiche, trasmissione telematica dai anagrafici con protocollo INA-SAIA, trasmissione telematica con protocolli ANAGS; statistiche ISTAT; consultazioni elettorali, gestione liste elettorali, adempimenti uffici elettorali circondariali.

**Obiettivi operativi**
Il principale obiettivo nell'anno 2018 consiste nel garantire i servizi nonostante la carenza di personale dovuta in parte al collocamento a riposo dell'addetta al servizio elettorale: Si proseguirà altresì nell'attività di aggiornamento del sito dell'Ente, con particolare riferimento ai nuovi adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante norme sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Inoltre, poichè il Comune di Villasor è stato selezionato come comune campione ai fini della sperimentazione del Censimento permanente della popolazione e delle

abitazioni, il servizio sarà impegnato nei relativi adempimenti statistici.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane |

PROGRAMMI

L'attività di gestione del personale è sempre più complessa per il continuo evolversi della normativa; le indicazioni governative impongono azioni di contenimento delle spese di personale; pertanto anche il 2018 è improntato ad una riduzione delle spese di personale da rispettare, oltre che all'elaborazione di programmi del personale che tengano conto di una serie di limiti di spesa per varie finalità, consentendo nel contempo di programmare in maniera funzionale e strategica le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato.
L'attuale normativa implica un continuo studio e aggiornamento, sia per la complessità degli argomenti, sia per la presenza di pareri e pronunce discordanti nell'ambito del panorama giuridico attuale da parte delle varie sezioni Corte dei Conti; ciò si ripercuote nella redazione dei piani di programmazione e relativi aggiornamenti.
Nel corso dell'anno 2018 sono previste in particolare le seguenti attività:
- attuazione programma fabbisogno del personale;
- gestione buoni pasto;
- gestione giuridica del personale;
- prosecuzione progetto informatizzazione pratiche di personale;
- adempimenti annuali (conto annuale - relazione al conto annuale-anagrafe prestazioni).

**risorse strumentali**: software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; arredi dell'ufficio.

**risorse umane**: Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; un collaboratore di categoria B3; n. 3 collaboratori di categoria B1.

OBIETTIVI OPERATIVI
attuazione programma fabbisogno del personale con la finalità di dotare l'ente delle figure necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della normativa in materia;

gestione del personale: Garantire il costante aggiornamento del registro presenze e assenze.

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati.
Rilevazione dei fabbisogni di personale dell'Ente; - Programmazione degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del Piano Triennale e Annuale dei fabbisogni di personale; - Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica); - modifica periodica della dotazione organica; gestione delle presenze e giustificativi delle assenze; erogazione buoni pasto al personale; collaborazione con il servizio finanziario per la redazione del conto annuale; Relazione al conto annuale con la collaborazione dei responsabili di area.

FINALITA'
cura delle attività legate, in particolare a:
Rilevazione dei fabbisogni di personale dell'Ente; Programmazione degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del Piano Triennale e Annuale del fabbisogni di personale;
Gestione del processo di assunzione (*atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica*);
modifica periodica della dotazione organica;
gestione del personale, parte giuridica.

INVESTIMENTI
non sono previsti investimenti

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali |

OBIETTIVI DELLA GESTIONE:

Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Obiettivi

Gestione dei servizi generali

Investimenti

Non previsti in quest'ambito programmatico

| Linea programmatica: 2 Giustizia | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | |
| Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI | |

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI | Uffici giudiziari |

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Gestione acquisto beni necessari per il funzionamento della caserma carabinieri

| Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**3.1 - Descrizione della missione**
Il programma si pone come obiettivo quello della vigilanza sul territorio.
Uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione è l'aumento della sicurezza (anche percepita) dei cittadini, pertanto risulta fondamentale il ruolo della Polizia Municipale nello svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale e amministrativa e di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio.

**3.1.1 - Programmi per il triennio:**

- Attività di Polizia Stradale:
  - attività di prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e alla legislazione sulla circolazione stradale, atta a prevenire situazioni di pericolo o incidenti stradali;
  - attività di gestione dei sinistri stradali;
  - attività di gestione del servizio contravvenzionale;
  - Concessioni - Autorizzazioni - Nulla-osta: rilascio di permessi ed autorizzazioni relativi alla circolazione stradale di particolari categorie di utenti (in particolare dei portatori di handicap) e di veicoli; espletamento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, relativamente alle diverse attività e interventi interessanti le strade urbane.
- Segnaletica stradale: controllo e verifica degli impianti esistenti; studio e proposte di miglioramento e adeguamento; gestione pratiche per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi destinati alla manutenzione.

- Attività di controllo e prevenzione, su tutto il territorio urbano ed extraurbano, in materia di ambiente al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi, tutela del patrimonio pubblico, attivazione di procedimenti sanzionatori;
- Attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;
- Attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;
- Polizia commerciale e annonaria: gestione fiere e mercati; controlli e accertamenti sulle comunicazioni di inizio attività e sull'attività di vendita da parte dei produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs. n. 228/01; attività di vigilanza e controllo, preventiva e repressiva, delle attività commerciali, artigianali e industriali; gestione del mercato settimanale su area pubblica (assegnazione posteggi, controllo operatori, riscossione diretta e indiretta tosap).
- In particolare gestione Festa Santa Vitalia: Individuazione, assegnazione e gestione posteggi operatori commerciali e attività dello spettacolo viaggiante; Riscossione diretta o indiretta tasse e imposte dovute e successiva rendicontazione; Gestione pratiche amministrative per pubblici spettacoli, pubblica illuminazione straordinaria, fuochi artificiali; Gestione viabilità: ordinanze di regolamentazione traffico, installazione segnaletica stradale provvisoria, rapporti con l'Anas e la Prefettura, rapporti con Associazioni di volontariato e protezione civile e gestione del personale per le attività di controllo del traffico; Attività finalizzate e collegate all'intervento della Commissione locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazioni, attività di segreteria, assistenza, ecc.);
- Attività di Polizia Amministrativa per il rilascio di licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza per circhi, luna park, fuochi artificiali, spettacoli e pubbliche manifestazioni, gare sportive, impianti di pubblica illuminazione straordinaria. Attività di funzionamento e di segreteria per la Commissione Locale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgano pubblici spettacoli;
- Ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti,
- Gestione servizio di prevenzione del randagismo: Custodia e mantenimento dei cani randagi attraverso il canile convenzionato; rapporti con Associazioni e Ditte convenzionate, con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza; gestione anagrafe canina: iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti. Gestione programma per l'adozione dei cani ricoverati in canile: ricezione domande, liquidazioni, attività di pubblicità dell'iniziativa.

- Gestione pratiche per l'emergenza "Blue Tongue": rapporti con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza;
- Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la Compagnia Barracellare: rapporti con la stessa in particolare con il Capitano, con i competenti Assessorati Regionali, con la Prefettura, per tutto ciò che concerne l'attività della Compagnia; finanziamenti, contributi, consulenza sui procedimenti e la conduzione del sevizio.
- Attività di gestione delle tematiche di polizia sanitaria; Interventi e gestione pratiche per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori;
- Espletamento dell'attività di assistenza e supporto agli altri uffici e servizi, consistente anche nell'assunzione di informazioni sulle persone e sulle attività.
- Attività di informativa, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;

- Coordinamento delle risorse essenziali al fine di assicurare la presenza della P.M. nelle seguenti attività:

  -Servizi di rappresentanza e assistenza al Sindaco e gli altri Organi Istituzionali in tutte le circostanze in cui esercitano funzioni di rappresentanza all'interno e all'esterno dell'Ente.
  -Interventi per la gestione della viabilità e ordine pubblico e rappresentanza in occasione di manifestazioni pubbliche civili e religiose;
  -Servizi stradali richiesti in occasione delle manifestazioni sportive;

- Attività di pronto intervento e di soccorso in caso di pubbliche calamità.
- Gestione Albo Pretorio OnLine e Servizio Notificazioni.
- Gestione contratti assicurativi del Comune: istruttoria e redazione di tutti gli atti amministrativi necessari al compimento delle seguenti attività:
  - Procedure per l'appalto di tutti i servizi assicurativi con gestione completa e diretta delle gare d'appalto;
  - Regolazione premio per le polizze che lo prevedevano;
  - Stipula nuove polizze per gli automezzi acquistati in vigenza di polizza;
  - Istruttoria e gestione dei sinistri (sia attivi che passivi) e accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;

**3.2 - Motivazione delle scelte**

L'apporto del corpo di polizia municipale nella promozione della sicurezza stradale è fondamentale e si attua prioritariamente attraverso il controllo della viabilità cittadina.
Parimenti importante è la tutela dell'ordine pubblico, assicurato attraverso il presidio del territorio, l'intervento del proprio personale in occasione dello svolgimento di manifestazioni anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine statali nonché della protezione civile e del volontariato.
Altrettanto importante, specialmente nell'attuale momento di grave crisi economica e finanziaria, è il ruolo della Polizia Municipale nella salvaguardia della legalità al fine di garantire a tutti gli operatori commerciali le stesse condizioni di partecipazione al mercato.
Essenziale in tal senso l'azione di vigilanza della polizia municipale volta ad assicurare il rispetto dei regolamenti e delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, in materia edilizia, di igiene del suolo e ambientale, di tutela degli animali.

**3.3 - Finalità da conseguire**

La polizia municipale nell'ambito delle attribuzioni di polizia locale agisce quotidianamente con le attività di prevenzione, vigilanza e accertamento di carattere amministrativo e tecnico sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti, assicurandone il rispetto da parte dei cittadini con conseguente repressione dei comportamenti illeciti, al fine di concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico, con interventi mirati alla tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini, per così consentire un'ordinata convivenza civile.

**3.3.1 - Investimenti**

E' prevista la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale con l'acquisto di nuovi segnali stradali, al fine di mantenere in piena efficienza la segnaletica esistente (implementandola con nuovi impianti e sostituendo i segnali vecchi), con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e di eliminare le potenziali situazioni di pericolo.

**3.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

I servizi erogati possono essere distinti in servizi diretti al cittadino e servizi di supporto ai servizi comunali e sono:
- prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e gestione dei sinistri stradali;
- gestione delle tematiche inerenti la polizia stradale mediante predisposizione delle ordinanze e autorizzazioni stradali;
- custodia e mantenimento dei cani randagi; prevenzione del randagismo mirata a limitare il fenomeno dell'abbandono dei cani; servizio di applicazione gratuita dei microchip in collaborazione con il servizio veterinario della ASL n. 8 di Cagliari; incentivazione alle sterilizzazioni e alle adozioni dei cani ricoverati nel canile convenzionato;
- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;

- vigilanza ambientale su tutto il territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi; attivazione di procedimenti sanzionatori;
- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;
- funzionamento della commissione comunale pubblici spettacoli relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgano pubblici spettacoli;
- rilascio di licenze di pubblica sicurezza, ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti;
- accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;
- informazioni, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;
- gestione delle tematiche di polizia sanitaria, per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori;
- controllo del territorio unitamente al servizio veterinario;
- servizi di rappresentanza e assistenza agli organi politici.

**3.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane assegnate al progetto sono le seguenti:

- n.1 istruttore direttivo Responsabile di P.O. Area Vigilanza - Comandante della Polizia Municipale (Cat. D)
- n.2 istruttori di vigilanza (Cat. C) di ruolo a tempo pieno e indeterminato
- n.1 istruttore di vigilanza cat. C - tempo parziale e determinato per mesi 12 - sino a dicembre 2018.

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti:

- N. 1 Autovettura Fiat Punto allestita per la Polizia Municipale;
- N. 2 telefoni Cellulari con scheda a numerazione aziendale
- N. 1 registratore NVR con monitor, collegato a 2 telecamere esterne di videosorveglianza
- N. 3 postazioni complete di pc, con stampante e scanner
- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo, in rete con tutti i servizi dell'ente, per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica, Posta elettronica certificata e accesso internet
- Accesso alle banche dati specifiche tipo PRA, Archivio Veicoli Rubati, ecc.
- Arredi

| **Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio** | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Interventi diretti a garantire la frequenza generalizzata delle scuole dell'infanzia per i bambini residenti.

**OBIETTIVI:**

N.1Garantire il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia a parziale carico del Comune;

N.2 Garantire il servizio scolastico didattico presso la scuola comunale dell'Infanzia al fine di soddisfare l'intera richiesta di frequenza.

RISORSE UMANE: Gestione parte corrente n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. Istruttore Amministrativo cat. C3
RISORSE STRUMENTALI: n.2 postazioni PC collegate a stampante generale; n.1 software per gestione pasti e quote utenza mense scolastiche.

INVESTIMENTI
Non previsti in questo ambito operativo

Risorse umane da impiegare:
quelle assegnate a settore di appartenenza

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
Non previste in questo ambito programmatico

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione |

**PROGRAMMA N.2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE** **AMBITO STRATEGICO : Istruzione e diritto allo studio**
**AMBITO OPERATIVO : Altri ordini di istruzione**

**OBIETTIVO DELLA GESTIONE**

Garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole primarie e secondarie mediante l'erogazione di servizi a supporto dell'istruzione e di contributi economici a sostegno delle spese per l'istruzione.

**OBIETTIVI:**
**N.1** Garantire o contribuire a garantire la fornitura dei libri di testo necessari per la frequenza scolastica delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado mediante :

- rimborso delle cedole librarie distribuite dall'Istituto Comprensivo E. Puxeddu per l'acquisto di libri di testo scuola primaria;
- erogazione contributo all'Istituto Comprensivo per acquisto libri di testo da concedere in comodato d'uso agli alunni in disagiate condizioni economiche frequentanti la scuola secondaria di 1°grado
- erogazione contributi regionali ex .L. 448/1998 per fornitura libri di testo scuole secondarie di 1°e 2° grado.

**N.2** Favorire il tempo pieno presso la scuola primaria mediante l'erogazione del servizio di mensa scolastica **N.3**.Garantire o contribuire a garantire la frequenza scolastica della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di 2° grado mediante rimborso delle spese di trasporto per gli studenti disabili o residenti fuori dall'abitato e mediante rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado**.**
**N.4** Incentivare il merito scolastico e favorire il proseguimento del percorso di studi, limitando il fenomeno della dispersione scolastica, mediante l'attribuzione di assegni di studio in favore degli alunni particolarmente meritevoli delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
**N.5** Favorire l'attuazione dei percorsi di *Alternanza Scuola Lavoro* in qualità di Ente ospitante;

RISORSE UMANE
Gestione parte corrente :n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3
RISORSE STRUMENTALI: n.2 postazioni PC collegate a stampante generale; n.1 software per gestione pasti e quote utenza mense scolastiche.

INVESTIMENTI
Nell'ambito del progetto Iscola@ - scuola media secondaria ASSE 1, è stato previsto un finanziamento regionale di euro 40.500,00.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE : PERSONALE DEL SETTORE TECNICO

DESCRIZIONE AMBITI OPERATIVI

**ambito operativo N. 1** - Interventi e servizi diretti a garantire la frequenza scolastica degli studenti della scuola primaria e secondaria

OBIETTIVI

FORNITURA LIBRI DI TESTO: Gli interventi garantiscono o contribuiscono a garantire la fornitura dei libri di testo necessari per la frequenza scolastica nel modo seguente:
Scuola primaria: rimborso delle cedole librarie distribuite dall'Istituto Comprensivo E. Puxeddu per l'acquisto di libri di testo.
Scuola Secondaria di primo grado: Contributo all'Istituto Comprensivo per acquisto libri di testo da concedere in comodato d'uso; individuazione beneficiari dell'intervento. 2) contributo regionale ex .L. 448/1998 per spese libri: Individuazione beneficiari ed erogazione contributi.

INVESTIMENTI
Nell'ambito del progetto Iscola@ - scuola primaria misura ASSE 2, è stato previsto un cofinanziamento con fondi provenienti al bilancio comunale, ex L. 10/77 s.m.i., per la realizzazine di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza anticendio di igiene e contenimento energetico, nonché l'ammodernamento degli arredi con il fine di attuare un progetto denominato " Scuola senza zaino ".

RISORSE UMANE
Risorse umane da impiegare: -

Gestione parte corrente :n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3

Gestione parte investimenti:n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Tecnica

**ambito operativo N. 2** - Interventi e servizi diretti a garantire la frequenza scolastica studenti scuola dell'obbligo disabili o residenti fuori dall'abitato e studenti pendolari scuola secondaria

OBIETTIVO:

TRASPORTO SCOLASTICO. Gli interventi garantiscono o contribuiscono a garantire la frequenza scolastica della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di 2° grado mediante rimborso delle spese di trasporto per gli studenti disabili o residenti fuori dall'abitato e mediante rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari delle scuole secondarien 2° grado.

INVESTIMENTI
Non previsti in questo ambito operativo

Risorse umane da impiegare: -
Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 cat. C3 Istruttore Amministrativo

**ambito operativo N. 3 -** Interventi diretti ad incentivare gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado (terze classi) e secondo grado al fine di favorire l'accesso ai più alti gradi di istruzione e di premiare le eccellenze.

ambito strategico N. 3 - Interventi diretti a premiare il merito scolastico ed ad evitare la dispersione scolastica

OBIETTIVO:

BORSE DISTUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.
Gli interventi sono finalizzati ad incentivare il merito scolastico ed a favorire il proseguimento del percorso di studi limitando il fenomeno della dispersione scolastica.

INVESTIMENTI
Non previsti in questo ambito operativo

Risorse umane da impiegare: -
Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. Istruttore Amministrativo cat. C3

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio |

LINEA PROGRAMMATICA - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma:
Garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole primarie e secondarie mediante l'erogazione del servizio di mensa scolastica e l'erogazione di contributi economici a sostegno delle spese per l'istruzione.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Erogazione servizio di mensa scolastica al fine di favorire il tempo pieno presso la scuola primaria.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Erogazione contributi economici finalizzati al sostegno delle spese scolastiche per l'istruzione a carico delle famiglie.

INVESTIMENTI : non previsti in questi ambiti operativi

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile area culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3

| **Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |

## MISSIONE n. 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

### PROGRAMMA N 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

**AMBITO STRATEGICO Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**
**AMBITO OPERATIVO. Valorizzazione dei beni di interesse storico**

OGGETTO DEL PROGRAMMA

Parte corrente: garantire la fruizione e la valorizzazione dei beni di interesse storico culturale mediante l'erogazione di servizi e la realizzazione di eventi ed attività culturali presso i siti e gli edifici storici del Comune.

**OBIETTIVI** in capo al settore culturale per la parte corrente:
Promuovere l'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale multimediale sita all'interno dell'edificio storico dell'ex Convento dei Cappuccini e mediante la realizzazione di eventi ed attività culturali ed artistiche che consentano la fruizione da parte dei cittadini dei beni storici e delle risorse culturali locali (Castello Siviller, Case campidanesi ..):

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale gestione parte corrente:
N. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di Responsabile settore culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo C3. N. 3 operatori bibliotecari in regime di appalto.

RISORSE STRUMENTALI: Arredi, n.7 PC in dotazione alla biblioteca comunale multimediale /Centro @ll Inn; Patrimonio documentale della biblioteca e dell'archivio storico.

INVESTIMENTI- obiettivi in capo al Servizio Tutela Patrimonio Immobiliare di interesse storico
Particolare attenzione dovrà essere data alla pianificazione particolareggiata del perimetro di antica e prima formazione in ottemperanza ai dettami del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per gli interventi di recupero e restauro di iniziativa privata, nonchè al recupero ed al restauro dei beni pubblici soggetti a tutela paesaggistica, che come tali rivestendo particolare interesse storico culturale, necessitano di mirati interventi di manutenzione, recupero, restauro, finalizzati al completamento dei lavori già avviati con la precedente programmazione. In particolare si vuole segnalare il completamento degli annessi rustici al castello, il restauro della Casa Forte Siviller, e l'infrastrutturazione dell'area adiacente alla chiesa Santa Vitalia, nonchè il completamento del restauro dell'edificio "ex casa Podda e Medda" i cui locali per le peculiari caratteristiche potranno accogliere attività culturali quali la Scuola Civica di Musica ed Esposizioni, mostre e percorsi culturali;

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore investimenti
N. 1 Istruttore Direttivo cat. D2 con funzioni di Responsabile Area Tecnica e n. 1 cat. C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo, n. 1 cat. D1 Istruttore Direttivo art. 110 TUEL 267/2000

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

## PROGRAMMA N.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

**Ambito strategico Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**
**Ambito operativo Attività cult.li e interventi diversi nel settore culturale**

OGGETTO DEL PROGRAMMA

Promuovere la cultura nelle sue varie forme (arte, musica, ecc.) attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a tutelare l'identità culturale locale ed a valorizzare le diverse risorse culturali, storiche ed artistiche del territorio.

**OBIETTIVI:**

**.1** Garantire la conservazione delle tradizioni e della identità culturale locale mediante l'organizzazione, diretta e indiretta, e l'adesione a manifestazioni ed iniziative anche a carattere regionale e nazionale, di rilevanza istituzionale, che coinvolgano l'intera comunità cittadina ed in particolare gli studenti: (*Monumenti Aperti*, *Momenti di Folklore* ecc.)

**n.2** Avviare le procedure finalizzate al gemellaggio europeo con la cittadina spagnola di Alagon.

**n.3** Garantire la attività della Scuola Civica di Musica.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale Gestione parte corrente: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale, n. Istruttore Amm.vo cat.c3

INVESTIMENTI
Non previsti in questo ambito operativo.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma  comprende la realizzazione, l'organizzazione diretta e indiretta di manifestazioni e iniziative a carattere culturale di rilevanza istituzionale.
La gestione della Scuola Civica di Musica

OBIETTIVI

Promozione della cultura nelle sue varie forme (arte, musica, ecc.) attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a tutelare l'identità culturale ed a valorizzare le diverse risorse culturali, storiche
ed artistiche del territorio.

INVESTIMENTI

Non previsti in questo ambito operativo.

Risorse umane da impiegare: -
Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale

| **Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero** | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |

## MISSIONE n. 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

**PROGRAMMA N.1 SPORT E TEMPO LIBERO** **AMBITO STRATEGICO: Politiche giovanili, sport e tempo libero**
**AMBITO OPERATIVO** Sport e tempo libero

OGGETTO DEL PROGRAMMA

Promuovere  le attività motorie e sportive nel territorio comunale, soprattutto nell'ambito giovanile, mediante interventi e programmi diretti ad una gestione in forma ottimale delle stesse attraverso il miglioramento delle strutture disponibili ed il sostegno alle Associazioni a carattere sportivo operanti nel Comune.

**OBIETTIVI N.1- Settore Sport**
**N.1** Favorire un sano stile di vita promuovendo la pratica dello sport per tutte le fasce d'età e creando occasioni di aggregazione sociale e di incontro mediante l'erogazione di contributi diretti ed indiretti per l'incentivazione della pratica sportive la promozione di giornate dedicate allo sport.

**N.2** Razionalizzare la utilizzazione degli impianti sportivi da parte delle società sportive, locali e non, attraverso la revisione delle convenzioni e la previsione di strumenti per il contenimento delle spese vive.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale Gestione parte corrente: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale, n. Istruttore Amm.vo cat.c3

INVESTIMENTI – in capo al Settore Tecnico.

Revisione impianti elettrici ,sezionamento linee di rete ai contatori delle forniture elettriche e installazione di sistemi di misurazione dotati di gettoniere per il monitoraggio dei consumi elettrici, nonchè sostituzione degli apparati dell'illuminazione ad alto consumo elettrico con lampade a LED, col fine di efficentare e contenere i costi derivanti dall'uso delle strutture sportive e perseguire un corretto uso delle stesse, da parte delle società sportive.

| **Linea programmatica: 7 Turismo** | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con il presente programma, si intende sostenere e favorire attività ed interventi che contribuiscano a migliorare la promozione del turismo, mirando al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di rilevanza storico culturale, del territorio e dei prodotti locali, anche con iniziative di forte richiamo turistico e sociale, quali sagre, fiere e manifestazioni di settore, da promuovere con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano o con l'apporto di altre organizzazioni locali quali Pro-loco, ect. .

OBIETTIVI

Promozione dell'attività turistica nel territorio con iniziative di forte richiamo turistico e sociale, quali sagre, fiere e manifestazioni di settore, da promuovere con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano o con l'apporto di altre organizzazioni locali quali, Pro-loco ect. . .

INVESTIMENTI

In riferimento al suddetto ambito operativo si rimanda agli interventi descritti all'ambito afferenti la valorizzazione dei beni immobili di cui al presente documento

| **Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata in ambito PEEP.

OBIETTIVI
La pianificazione territoriale generale comunale, con l'approvazione dei Piani territoriali sovracomunali, quali il P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e il P.S.F.F. (Piano Stralcio Fasce Fluviali) e lo studio Particolareggiato del perimetro centro matrice di antica e prima formazione, necessita di un adeguamento che miri a

conformizzare tali strumenti generali e di attuazione ai dettami normatiivi di iniziativa regionale sovracomunale (P.P.R.-P.S.F.F.-PAI).
I finanziamenti per l'attuazione del suddetto programma, provengono per la maggior parte dagli introiti dell' ex L.10/1977 "contributi di costruzione" nonché da finanziamenti specifici a destinazione vincolata provenienti dal bilancio regionale.
In seno al presente programma s'intende avviare ed attuare nel triennio 2018-2020 la variante urbanistica al Piano Edilizia Economica Popolare "Is Scraponis" e completare la promozione dell'azione finalizzata al cambio di regime giuridico delle aree assegnate in diritto di superficie ed in diritto di proprietà.

INVESTIMENTI:
Si segnala che l'intero obiettivo è iscritto in bilancio nella parte INVESTIMENTI

RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N. 1 CAT. D2 Istruttore Tecnico Direttivo Responsabile Area Tecnica
N. 1 CAT. D1 Istruttore Tecnico Direttivo - art. 110 TUEL 267/2000;
N. 1 CAT. C1 Istruttore Tecnico;
N. 1 CAT. B1 amministrativo tecnico;

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma ha per oggetto la valorizzazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale pubblica. Particolare attenzione dovrà essere data:
1) Attuazione del protocollo d'intesa stipulato con AREA ed il comune per il recupero degli alloggi residenziali ex palazzine Eridania - Sadam di Via Togliatti.
2) Eliminazione dei vincoli negoziali previsti nei contratti di cessione area PEEP.
3) Variante urbanistica del Piano "PEEP" Is Scraponis

OBIETTIVI
Nell'ambito del suddetto accordo si segnala:
- attuazione degli interventi di ristrutturazione delle n.36 unità abitative da cedere a canone moderato a soggetti aventi titolo.
- Attuazione dell'attività di monitoraggio della situazione patrimoniale e urbanistica delle aree PEEP e incameramento al titolo 4° delle entrate dei proventi derivanti dall'eliminazione dei vincoli negoziali delle aree cedute in diritto di superficie e di proprietà.

In seno allo stesso programma, per l'anno a venire si prevede la definizione degli atti di cessione delle aree con l'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA) e anche in questo caso, l'incameramento al titolo 4° delle entrate dei proventi sia derivanti dall'eliminazione dei vincoli negoziali delle aree cedute in diritto di superficie e di proprietà che le relative indennità di cessione.
- Adozione della variante al P.E.E.P. finalizzata all'adeguamento del Piano in termini di volumi residenziali e di parte pubblica per Servizi connessi, da cedere agli aventi titolo a titolo oneroso, i cui proventi saranno incamerati al titolo 4° delle entrate del bilancio comunale.

INVESTIMENTI:
particolare attenzione dovrà essere data alla definizione delle procedure già avviate nella precedente programmazione afferenti l'eliminazione dei vincoli negoziali in seno ai contratti di cessione delle aree ricadenti nel PEEP zona "Is Scraponis" stipulati a favore di aventi titolo in regime di diritto di superficie e di proprietà.

RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N. 1 CAT. D2 Istruttore Tecnico Direttivo Responsabile Area Tecnica

N. 1 Ingegnere esterno

| Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questo programma rientrano tutte le attività di gestione e manutenzione inerenti il verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati,il recupero delle aree degradate nonché la classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon.

OBIETTIVI

1) Mantenimento dello standard dei servizi resi nel suddetto ambito operativo e nuovi interventi improrogabili che si dovessere presentare in corso di gestione.
In particolare nel corso del 2017 -18 in seno al Piano Regionale di Prevenzione (PRP) e del "Piano Nazionale Radon" (PNR) anche nel nostro Comune è stata effettuata un indagine mirata ad individuare delle aree a rischio Radon. Tale indagine si cocluderà nell'anno in corso e interesserà immobili residenziale quali abitazioni e scuole materne ed elementari.

2) Adozione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile).
Il PAES è un documento che descrive una serie di progetti e azioni pratiche (insieme ai tempi di attuazione e alle responsabilità dei soggetti coinvolti) che il Comune metterà inatto in collaborazione con EGEA per raggiungere e superare l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
Pertanto nell'anno avvenire, col fine di superare i succitati obiettivi il Comune s'impegnerà ad aderire al "Patto dei Sindaci" che miri a perseguire:
- Mobilità pulita.
- Riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati.
- Sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici.

3) Efficientamento dell'impianto dell'illuminazione pubblica con la sostituzione degli apparati luminosi ad alto consumo con lampade a tecnologia LED a basso consumo energetico.

4) Controllo e vigilanza del territorio mirato a limitare il fenomeno delle discariche abusive.

INVESTIMENTI
Gli obiettivi di cui ai punti 3 e 4 saranno finanziati con risorse dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e previsti nel bilancio di previsione 2018.

PERSONALE IMPIEGATO:

Il personale impiegato è quello assegnato in dotazione nella pianta organica al servizio tecnologico e manutenzione in capo all'Area Tecnica.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Ecologia e Ambiente. L'Ente è impegnato in una costante sensibilizzazione della cittadinanza per aumentare la raccolta dei rifiuti differenziati. Supervisione del servizio integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Attualmente il servizio è assegnato al Consorzio CISA con sede in Serramanna.

OBIETTIVI

Continuare l'azione tesa a massimizzare la percentuale della raccolta differenziata e scongiurare l'indiscriminato fenomeno dei depositi di rifiuti illegali nel territorio anche attraverso un' azione di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per l'utilizzo dell'ecocentro comunale ormai posto a regime della sua funzione.

INVESTIMENTI

Gli investimenti in questo ambito operativo si configurano nell'ambito delle disposizioni previste nel contratto
d'appalto del servizio gestito dal Consorzio CISA di Serramanna, che prevede un'azione sinergica tra l'appaltatore e l'Ente, finalizzato al raggiungimento dei massimi livelli di percentuale di differenziazione di rifiuti . Nell'accesso dell'ecocentro comunale , in ottemperanza alle suddette disposizioni contrattuali sarà installata una barriera con comando elettronico a lettura digitale che consentirà l'accesso ai residenti dotati di carta magnetica e/o tessera sanitaria.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dall'ATO "Autorità d'Ambito Territoriale" della Sardegna che ha affidato il servizio in house alla Società Abbanoa SpA. Sono a carico dell'Ente i costi dei consumi idrici degli stabili comunali ed il costo relativo al trasferimento annuo della quota consortile alla società Abbano S.p.A.

OBIETTIVI

Attuazione dell'accordo raggiunto con ABBANOA (Concessionario del Servizio Idrico) che prevede la compensazione dei debiti e crediti reciproci relativi alla gestione delle annualità pregresse, nonchè l'installazione dei gruppi di misura al servizio delle unità immobiliari di proprietà comunale per l'identificazione degli effettivi consumi a tutt'oggi rilevati in via presuntiva.
In seno al succitato Servzio, nell'anno a venire 2018, saranno in esercizio due casette dell'acqua, per la distrubuzione di acqua naturale e frizzante. In tali punti di erogazione si distribuirà acqua di rete, la stessa dell'acquedotto, secondo specifiche modalità da disciplinare con apposito Regolamento Comunale.

INVESTIMENTI

Messa in esercizio di n. 2 casette d'acqua pr la distribuzione di acqua naturale e frizzante in ottemperanza di apposito regolamento di utilizzo da approvarsi in sede di Consiglio Comunale.

RISORSE UMANE IMPIEGATE:

CAT.D2 - Istruttore Direttivo Tecnico - Responsabile dell'Area Tecnica
CAT. D1 -Istruttore Direttivo Tecnico- Responsabile Area Finanziaria
Personale operaio addetto ai servizi manutentivi servizi tecnologici assegnati in pianta organica.

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua |

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Ente partecipa alle spese dei porti della provincia sulla base di specifiche richieste del Ministero del Tesoro sulla base degli artt. 4,7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo Unico di Legge 165 luglio 884, n. 2518 - serie III - con disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), dell'art. 91 lett. E, n. 5 (recte: art. 144, lett. D), n. 6 ) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale).

OBIETTIVI
Partecipazione al costo del servizio

INVESTIMENTI

Non previsti, in questo ambito operativo

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e illuminazione pubblica finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente urbano per il miglioramento generale della qualità della vita.

OBIETTIVI

Riqualificare dal punto di vista funzionale per il raggiungimento dei massimi livelli di fruibilità e sicurezza la viabilità urbana ed extraurbana con particolare attenzione alla viabilità rurale , attraverso mirati interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale.

Nell'annualità a venire, cioè 2018, sarà realizzata l'urbanizzazione primaria delle vie G. Leopardi e C. Pavese al servizio del nuovo complesso residenziale, ricadente al perimetro del tessuto urbano esistente della piazza Marx. Inoltre particolare attenzione sarà data alla messa in sicurezza della seguenti viabilità:

Via Sassari, Via Flumendosa, via Laconi, via Kennedy, etc. mentre in corrispondenza della S.S. 196 dir e la traversa urbana IV05, sarà realizzata una rotonda col riassetto dell'adicente viabilità.

Per quanto riguarda l'efficientamento dell'attuale impianto dell'illuminazione pubblica si prevede l'attuazione dell' intervento finalizzato al miglioramento sotto l'aspetto energetico e funzionale dell'impianto che mira essenzialmente al contenimento delle spese gestionali e dell'inquinamento luminoso con l'installazione di corpi a tecnologia LED.

INVESTIMENTI

Gli investimenti saranno programmati al realizzarsi delle entrate relative alle alienazioni beni comunali come riutilizzo delle stesse.

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Interventi indifferibili per la salvaguardia ed incolumità pubblica.
Il Piano di emergenza Comunale rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

OBIETTIVI

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

INVESTIMENTI

Non previsti nel suddetto ambito operativo

| **Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | |

**LINEA PROGRAMMATICA 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**

**AMBITO OPERATIVO - S**ISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AREA OVEST

**AMBITO STRATEGICO** - INTERVENTI GLOBALI AL SINGOLO, FAMIGLIA E COMUNITA' PREVISTI DALLA L. 328/2000

Il Plus Area Ovest è costituito dai seguenti ENTI: Azienda Sanitaria n. 8 Cagliari, Provincia di Cagliari e dai Comuni Assemini, Decimomannu, Domus de Maria, Pula, Sarroch, Teulada, Vallermosa, Villasor, Capoterra, Elmas, SanSperate, Siliqua, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa,
I Soggetti coinvolti agiscono attraverso un accordo di Programma ai sensi dell'art.20 della LR 23/2005.
attraverso il quale vengono individuati :
livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonchè i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali.

Le risorse per la gestione associata sono garantite dalla RAS e dai Comuni coinvolti.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori |

**LINEA PROGRAMMATICA 12- DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**

**OBIETTIVI OPERATIVI**

**AMBITO OPERATIVO "INTERVENTI INFANZIA MINORI" :**

**a) <u>Servizio educativo e consulenza psico-pedagogica</u>**
Il servizio sarà garantito da una equipe psico socio pedagogico incaricata che si è aggiudicata il servizio in seguito a gara d'appalto espletata nel mese di marzo 2015 per la durata di 24 mesi e pertanto in conclusione nel mese di marzo 2017. Rilevata l'importanza e la necessità di dare continuità agli interventi educativi in essere con Atto n. 244 del 21.12.2016 i è proceduto ad garantire la presenza della equipe professionale fino al 30 maggio 2017 fino alla conclusione dell'anno scolastico. La gestione del servizio con la Cooperativa incaricata sarà garantita fino all'espletamento di nuova gara d'appalto che sarà bandita per tre anni di attività al

fine di una maggiore efficacia ed conseguente ottimizzazione dei costi. L'appalto sarà bandito per assicurare il servizio di Educativa Territoriale e L'Assistenza Specialistica scolastica. Tale attività sarà richiesta ad un unico gestore che dovrà garantire una presa in carico globale delle situazioni a rischio di pregiudizio e contestualmente avrà compiti legati alla prevenzione Primaria e Secondaria rivolta alle Famiglie e ai minori
L' 'attività si sviluppa attraverso interventi di assistenza educativa in ambito domiciliare e sociale programmati e gestiti con modalità individuali e di gruppo. Accanto a queste sono numerose le iniziative di animazione ludica concentrata nel periodo di vacanze scolastiche ma presenti durante tutto l'anno Le azioni del servizio educativo si integrano trasversalmente con le attività del Pro Sa Familia in capo al PLUS che si sviluppa attraverso azioni di consulenza Psico Pedagogiche e Legali attraverso un servizio il servizio attivo presso il Centro Sociale sito nelle ex scuole elementari di via Matta. Il target di entrambi i servizi sono i minori, le famiglie la scuola.

**b) Assistenza Educativa Specialistica Scolastica**
L'attività garantisce gli interventi educativi di supporto a favore degli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio frequentanti la scuola dell'obbligo. Tali interventi, per i quali la RAS garantisce un finanziamento specifico, sono elaborati e programmati in collaborazione con la Scuola, la famiglia, e il Servizio Sociale comunale. il Servizio Sanitario di riferimento . La gestione della attività è affidata a Cooperativa sociale che mette a disposizione il personale qualificato**.** Il servizio verrà affidato a Cooperativa che gestira anche il Servizio Educativo Territoriale

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità e non autosufficienza |

**LINEA PROGRAMMATICA 12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**

**AMBITO OPERATIVO: Interventi a sostegno di particolari disabilità**

**a) Interventi Economici**
Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni ai sensi della L.R.27/83 e succ. modif
***n.25 beneficiari***
Concessione ed erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasie maligne L.R.9/2004
***n.105 beneficiari***
Concessione ed erogazione di provvidenze in favore dei nefropatici L.R.11/85 e succ. modif. e trapiantati fegato, cuore, pancreas
***beneficiari n 10***
Rimborsi spese trasporto soggetti handicappati L.R.12/85 art. 92
***beneficiari n 23***

**b) Interventi per la disabilità**

**Piani personalizzati L.162/1998**
E' volto a dare risposte assistenziale al cittadino affetto da disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 162/98. Le azioni svolte sono finalizzate a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno al fine di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione. Per l'anno2018 sono state presentate, ed in corso di valutzione e avvio n. 290 istanze.

**AMBITO OPERATIVO: Interventi per la disabilità /non autosufficienza**

**a)** Progetto SOS-TENERE - PLUS - Assistenza domiciliare
Il servizio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione

**b) Progetti ritornare a casa**
Programma sperimentale regionale finalizzato al rientro o permanenza nella famiglia o in ambiente di vita di tipo familiare di persone inserite in strutture residenziali o affette da patologie gravi e degenerative, attraverso l'attivazione di interventi di assistenza domiciliare.
Attualmente i beneficiari interessati sono n. 6

**c) Integrazione rette ricoveri in strutture socio-assistenziali**
Le strutture socio-assistenziali rispondono ai bisogni di anziani e adulti non autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà e che per motivi vari non possono vivere nel proprio domicilio
il Comune provvede con propri fondi all'integrazione della retta.

**d) Fornitura pasti a domicilio**
Anche per gli anni 2018 e 2019sarà garantita la consegna dei pasti a domicilio a favore di anziani e disabili. Il servizio è affidato a ditta esterna previa gara d'appalto e sarà operativo fino a tutto il 2018
Tutti i giorni è garantita la consegna di n. 30/32 pasti

**AMBITO OPERATIVO: Interventi per la disabilità /disagio mentale**

**a) Sussidi economici ai sensi della L.R.20/97**
I cittadini affetti da importante patologia psichica hanno diritto ad interventi economici mensili finalizzati a far fronte alle difficili situazioni socio lavorative ed economiche. Attualmente fruiscono di tali interventi e n. 46 cittadini.

**b) Servizio educatamente in ambito PLUS**
Si tratta di un servizio educativo rivolto a persone in carico al CSM e loro famiglie, che consiste in interventi di supporto individuale tesi al conseguimento di autonomie personali e sociali attraverso l'azione di educatori professionali. Attualmente sono seguite n. 1 persona

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

**AMBITO OPERATIVO : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Interventi economici regionali di contrasto delle povertà – Servizio Civico**

Il programma regionale di contrasto alle povertà per l'anno 2018 si svilupperà sulla base delle indicazioni che la RAS vorrà determinare con proprio atto. In linea con quanto già sviluppato nelle precedenti annualità il programma seguirà le linee indicate dalla deliberazione della GR N. 22/27 ed istitutiva del REIS denominato anche "Agiudu Torrau". I cittadini interessati al programma saranno coinvolti in attività socialmente utili che svolgeranno a titolo gratuito. Accanto a tale programmazione si sta sviluppando un grosso intervento a livello nazionale (carta REI) per la quale è indispensabile la collaborazione con il Servizio Sociale comunale che accoglie le richieste, le valuta e successivamente inserisce le istanze sulla piattaforma dell'INPS. Tale procedura sta richiedendo all'ufficio un grosso impegno di tempo con risorse personali assai limitate

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie |

**LINEA PROGRAMMATICA 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**

| **Ambito operativo:** |
|---|
| Interventi a supporto della famiglia PRO SA FAMILIA |

**Servizio Punto Famiglia**

Il progetto finanziato con i fondi Plus ha visto l'attività di un'equipe multidisciplinare (psicologo-pedagogista- assistente sociale-avvocato) che hanno offerto supporto alla famiglia nel proprio percorso di crescita e soprattutto nei momenti di criticità (separazioni, difficoltà relazionali, consulenze legali). Il servizio è garantito dalla gestione PLUS e sarà attivo anche nell'anno 2018.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa |

**LINEA PROGRAMMATICA 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**

**AMBITO OPERATIVO: Interventi per il diritto alla casa**

**Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 art.11;**
Si tratta di contributi per sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione. Per l'anno 2017 hanno presentato richiesta di sostegno n. 36 nuclei familiari

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |

AMBITO STRATEGICO: INTERVENTI GLOBALI AL SINGOLO FAMIGLIA E COMUNITA' PREVISTI DALLA LEGGE 328/2000

**AMBITO OPERATIVO :**

**Sistema integrato di servizi dei Comuni appartenenti all'Area Ovest**

Il Plus Area Ovest è costituito dai seguenti : Azienda Sanitaria N. 8 cAgliari, Provincia di Cagliari e dai Comuni di Assemini, Decimomannu, Domus De Maria, Pula, Sarroch, Teulada, Vallermosa, Villasor, Capoterra, Elmas, San Sperate, Siliqua, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa.
I soggetti coinvolti agisconoattraverso un accordo di Programma ai sensi dell'art. 20 della L.R. 23/2005 attraverso il quale vengono individuati: livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonchè i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali.

Le risorse per la gestione associata sono garantite dalla RAS e dai comuni coinvolti.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito della gestione del Cimitero Comunale sarà prevista la realizzazione di un nuovo corpo loculi, la manutenzione il decoro e la pulizia delle aree verdi e l'automazione degli accessi esistenti ai dolenti.
Inoltre sarà creato una banca dati dei defunti al fine del monitoraggio dei proventi e dell'efficentamento della spesa di gestione, attraverso l'utilizzo di specifici software gestionali.

OBIETTIVI

Miglioramento del Servzio ed efficientamento della spesa pubblica.

INVESTIMENTI

Al fine del raggiungimento dei succitati obiettivi, sarà previsto un investimento mirato per la realizzazione di un nuovo corpo loculi, l'automazione degli accessi esistenti ai dolenti, attingendo dalla parte entrata a destinazione specifica del Bilancio comunale.

**Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende la gestione di manutenzione ordinaria del mercato civico di via Siviller

OBIETTIVO

Mantenimento standard del servizio inerente la gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e aggiornamento dei canoni di assegnazione dei box del mercato civico.

INVESTIMENTO

Nell'anno in corso è stato inoltrato al competente Assessorato regionale, richiesta di finanziamento anche per l'efficientamento energetico dello stabile che attualmente accoglie il Mercato Civico di via Siviller. Intervento che una volta realizzato consentirà un cospicuo risparmio economico delle risorse necessarie alla gestione, con una sicura ricaduta positiva, sull'entità a ribasso delle tariffe di assegnazione degli spazi destinati al commercio, attualmente in vigore.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative affidate dalla legge relative alle attività produttive ed edilizia.

OBIETTIVI

Garantire l'operatività e l'efficienza dello sportello unico per le attività produttive ed edilizia SUAPE, da gestire con il supporto del CISA "Consorzio Intercomunale per la salvaguardia ambientale"

INVESTIMENTI

Con l'attivazione delle funzioni SUAPE, in seno al Comune di Villasor, sono state adeguate e riaggiornate le tariffe sui diritti di segreteria dovuti per l'istruttoruia delle pratiche, prima in capo al CISA. Tale attivazione del Servizio e l'aggiornamento dei diritti, consentirà un cospicuo introito economico alla casse comunali, derivanti sostanzialmente dal un risparmio dei costi gestionali, prima dovuti al CISA .

**Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione |

DESCRIZIONE :

Programma integrato plurifondo per il lavoro "LAVORAS" art. 2 L.R. 1/2018- Strategia Generale misura cantieri.

OBIETTIVI:

La misura cantiere in coerenza con quanto già deliberato dalla Giunta Regionale e da recepire da questo Comune consentirà di dare una concreta risposta problema della disoccupazione. Infatti con l'attivazione dei cantieri occupazionali da impiegare per la manutenzione del patrimonio comunale, si potrà assicurare nel breve periodo, l'inserimento nel lavoro di diverse unità di soggetti socialmente svantaggiati.

FINALITA'

Tale misura consentirà di ridurre il tasso di disoccupazione in un territorio quale il nostro che registra da decenni un basso livello di occupabilità. Inoltre, tali attività di cantiere rafforzeranno con certezza processi di sviluppo e la salvaguardia di beni comuni attraverso la tutela del patrimonio immobiliare comunale con particolare positivi riflessi sull'ambiente, sull'azione di prevenzione tesa a ridurre le conseguenze di calamità naturali e a mitigazione del rischio idrogeologico.

INVESTIMENTI

L'intero intervento finanziato con fondi regionali è allocato al titolo 2° "INVE£STIMENTI" del bilancio di previsione annualità 2018 per l'importo €. 109.496,00.

RISORSE UMANE
Le risorse umane impiegate di ruolo saranno quelle assegnate ai Servizi Tecnologico e Lavori Pubblici dell'Area Tecnica Comunale.

**Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |

**Linea programmatica: 18 Fondi e accantonamenti**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

OBIETTIVO

Gestione Fondo di Riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D. L.gsv. n. 267/2001 e s.m.i.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |

DESCRIZIONE OBIETTIVI

La spesa prevista riguarda la costituzione del fondo di credita di dubbia esigibilità secondo i nuovi principi contabili in materia.

OBIETTIVO
Rispetto dei parametri minimali da iscriversi in parte spesa della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

**Linea programmatica: 19 Debito pubblico**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

FINALITA' DEL PROGRAMMA

Gestione della spesa  inerente le quote di interessi relativi all'ammortamento mutui in essere.
Eventuale rinegoziazione mutui nei termini consentiti dalla legge, al fine della riduzione del debito esitente.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

FINALITA' DEL PROGRAMMA

Gestione della spesa  inerente il rimborso delle quote di capitale in essere.
Eventuale riduzione debito di finanziamento  qualora si presentassero le opportunità consentite dalla legge.

**Linea programmatica:  20  Servizi per conto terzi**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |

DESCRIZIONE OBIETTIVI

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile applicato alla nuova contabilità finanziaria.

OBIETTIVO

Gestione delle partite di giro  e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.863.148,69 | 416.325,13 | 0,00 | 2.279.473,82 | 1.738.947,09 | 0,00 | 0,00 | 1.738.947,09 | 1.874.161,83 | 0,00 | 0,00 | 1.874.161,83 |
| 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 | 157.963,40 | 0,00 | 0,00 | 157.963,40 | 158.463,40 | 0,00 | 0,00 | 158.463,40 | 158.463,40 | 0,00 | 0,00 | 158.463,40 |
| 4 | 496.304,92 | 148.763,63 | 0,00 | 645.068,55 | 468.743,73 | 0,00 | 0,00 | 468.743,73 | 468.743,73 | 0,00 | 0,00 | 468.743,73 |
| 5 | 124.670,88 | 600.000,00 | 0,00 | 724.670,88 | 117.399,83 | 0,00 | 0,00 | 117.399,83 | 117.399,83 | 0,00 | 0,00 | 117.399,83 |
| 6 | 64.952,35 | 50.000,00 | 0,00 | 114.952,35 | 64.952,35 | 0,00 | 0,00 | 64.952,35 | 64.952,35 | 0,00 | 0,00 | 64.952,35 |
| 7 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 8 | 0,00 | 318.046,79 | 0,00 | 318.046,79 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 9 | 982.478,61 | 28.763,32 | 0,00 | 1.011.241,93 | 983.544,76 | 10.630,48 | 0,00 | 994.175,24 | 980.544,76 | 10.630,48 | 0,00 | 991.175,24 |
| 10 | 235.195,10 | 1.903.639,07 | 0,00 | 2.138.834,17 | 235.195,10 | 765.613,20 | 0,00 | 1.000.808,30 | 235.195,10 | 65.000,00 | 0,00 | 300.195,10 |
| 11 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12 | 2.864.066,80 | 113.054,00 | 0,00 | 2.977.120,80 | 2.758.669,86 | 70.000,00 | 0,00 | 2.828.669,86 | 2.953.169,86 | 70.000,00 | 0,00 | 3.023.169,86 |
| 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 | 28.220,00 | 0,00 | 0,00 | 28.220,00 | 28.220,00 | 0,00 | 0,00 | 28.220,00 | 28.220,00 | 0,00 | 0,00 | 28.220,00 |
| 15 | 0,00 | 109.496,00 | 0,00 | 109.496,00 | 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 |
| 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 |
| 20 | 217.101,31 | 0,00 | 0,00 | 217.101,31 | 210.892,14 | 0,00 | 0,00 | 210.892,14 | 135.505,42 | 0,00 | 0,00 | 135.505,42 |
| 50 | 186.560,95 | 0,00 | 262.406,07 | 448.967,02 | 174.161,85 | 0,00 | 274.805,17 | 448.967,02 | 162.816,11 | 0,00 | 251.108,04 | 413.924,15 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | 0,00 | 0,00 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | 0,00 | 0,00 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 |
| **TOTALI:** | **7.235.163,01** | **3.688.087,94** | **2.054.229,39** | **12.977.480,34** | **6.953.690,11** | **1.161.243,68** | **2.066.628,49** | **10.181.562,28** | **7.193.672,39** | **235.630,48** | **2.042.931,36** | **9.472.234,23** |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.465.531,65 | 453.445,93 | 0,00 | 2.918.977,58 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 168.061,66 | 0,00 | 0,00 | 168.061,66 |
| 4 | 566.353,76 | 240.259,33 | 0,00 | 806.613,09 |
| 5 | 169.643,41 | 600.159,10 | 0,00 | 769.802,51 |
| 6 | 89.420,76 | 50.895,67 | 0,00 | 140.316,43 |
| 7 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 8 | 0,00 | 424.431,21 | 0,00 | 424.431,21 |
| 9 | 1.723.689,30 | 28.763,32 | 0,00 | 1.752.452,62 |
| 10 | 301.863,79 | 1.958.500,46 | 0,00 | 2.260.364,25 |
| 11 | 15.039,67 | 0,00 | 0,00 | 15.039,67 |
| 12 | 3.337.157,78 | 113.054,00 | 0,00 | 3.450.211,78 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 32.733,90 | 0,00 | 0,00 | 32.733,90 |
| 15 | 0,00 | 109.496,00 | 0,00 | 109.496,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 10.616,27 | 0,00 | 0,00 | 10.616,27 |
| 20 | 246.101,31 | 0,00 | 0,00 | 246.101,31 |
| 50 | 186.560,95 | 0,00 | 262.406,07 | 448.967,02 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.959.108,24 | 1.959.108,24 |
| **TOTALI:** | **9.318.274,21** | **3.979.005,02** | **2.221.514,31** | **15.518.793,54** |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RAG. RITA PISTIS - RAG. SANDRA ARISCI- GEOM. CAPPAI PAOLO | 2018-2020 | No | Si |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.279.473,82 | 2.918.977,58 | 1.738.947,09 | 1.874.161,83 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **2.279.473,82** | 2.918.977,58 | **1.738.947,09** | **1.874.161,83** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.863.148,69 | 416.325,13 | | 2.279.473,82 | 1.738.947,09 | | | 1.738.947,09 | 1.874.161,83 | | | 1.874.161,83 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.465.531,65 | 453.445,93 | | 2.918.977,58 | | | | | | | | |

**Missione: 2 Giustizia**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giustizia | Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI | CAPPAI PAOLO | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 2 Giustizia

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | | | | |

## Spesa prevista per la realizzazione della missione:
## 2 Giustizia

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | PISANO MAURO | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **70.000,00** | 70.000,00 | **70.000,00** | **70.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 87.963,40 | 98.061,66 | 88.463,40 | 88.463,40 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **157.963,40** | 168.061,66 | **158.463,40** | **158.463,40** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 157.963,40 | | | 157.963,40 | 158.463,40 | | | 158.463,40 | 158.463,40 | | | 158.463,40 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 168.061,66 | | | 168.061,66 | | | | | | | | |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | DOTT.SSA MURTAS BIANCAMARIA | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 645.068,55 | 806.613,09 | 468.743,73 | 468.743,73 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **645.068,55** | 806.613,09 | **468.743,73** | **468.743,73** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 496.304,92 | 148.763,63 | | 645.068,55 | 468.743,73 | | | 468.743,73 | 468.743,73 | | | 468.743,73 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 566.353,76 | 240.259,33 | | 806.613,09 | | | | | | | | |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | DOTT.SSA MURTAS BIANCA MARIA | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 724.670,88 | 769.802,51 | 117.399,83 | 117.399,83 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **724.670,88** | 769.802,51 | **117.399,83** | **117.399,83** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 124.670,88 | 600.000,00 | | 724.670,88 | 117.399,83 | | | 117.399,83 | 117.399,83 | | | 117.399,83 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 169.643,41 | 600.159,10 | | 769.802,51 | | | | | | | | |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | DOTT.SSA MURTAS BIANCA MARIA | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 114.952,35 | 140.316,43 | 64.952,35 | 64.952,35 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **114.952,35** | 140.316,43 | **64.952,35** | **64.952,35** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 64.952,35 | 50.000,00 | | 114.952,35 | 64.952,35 | | | 64.952,35 | 64.952,35 | | | 64.952,35 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 89.420,76 | 50.895,67 | | 140.316,43 | | | | | | | | |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Turismo | Turismo | GEOM. PAOLO CAPPAI | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 7 Turismo

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **5.500,00** | 5.500,00 | **5.500,00** | **5.500,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 5.500,00 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | | |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | geom. CAPPAI PAOLO | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 318.046,79 | 424.431,21 | 315.000,00 | 90.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **318.046,79** | 424.431,21 | **315.000,00** | **90.000,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | 318.046,79 | | 318.046,79 | | 315.000,00 | | 315.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 424.431,21 | | 424.431,21 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | GEOM. PAOLO CAPPAI | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria . Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.011.241,93 | 1.752.452,62 | 994.175,24 | 991.175,24 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.011.241,93** | 1.752.452,62 | **994.175,24** | **991.175,24** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 982.478,61 | 28.763,32 | | 1.011.241,93 | 983.544,76 | 10.630,48 | | 994.175,24 | 980.544,76 | 10.630,48 | | 991.175,24 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.723.689,30 | 28.763,32 | | 1.752.452,62 | | | | | | | | |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | GEOM. CAPPAI PAOLO | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.138.834,17 | 2.260.364,25 | 1.000.808,30 | 300.195,10 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **2.138.834,17** | 2.260.364,25 | **1.000.808,30** | **300.195,10** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 235.195,10 | 1.903.639,07 | | 2.138.834,17 | 235.195,10 | 765.613,20 | | 1.000.808,30 | 235.195,10 | 65.000,00 | | 300.195,10 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 301.863,79 | 1.958.500,46 | | 2.260.364,25 | | | | | | | | |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | GEOM. CAPPAI PAOLO E COM. VV.UU. PISANO MAURO | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.000,00 | 15.039,67 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **9.000,00** | 15.039,67 | **9.000,00** | **9.000,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 9.000,00 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 15.039,67 | | | 15.039,67 | | | | | | | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Dott.ssa Soldovilla Maria Teresa | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.977.120,80 | 3.450.211,78 | 2.828.669,86 | 3.023.169,86 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **2.977.120,80** | 3.450.211,78 | **2.828.669,86** | **3.023.169,86** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 2.864.066,80 | 113.054,00 | | 2.977.120,80 | 2.758.669,86 | 70.000,00 | | 2.828.669,86 | 2.953.169,86 | 70.000,00 | | 3.023.169,86 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 3.337.157,78 | 113.054,00 | | 3.450.211,78 | | | | | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | | | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 13 Tutela della salute

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | | | | |

## Spesa prevista per la realizzazione della missione:
## 13 Tutela della salute

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | GEOM. PAOLO CAPPAI | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività .

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 28.220,00 | 32.733,90 | 28.220,00 | 28.220,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **28.220,00** | 32.733,90 | **28.220,00** | **28.220,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 28.220,00 | | | 28.220,00 | 28.220,00 | | | 28.220,00 | 28.220,00 | | | 28.220,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 32.733,90 | | | 32.733,90 | | | | | | | | |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di
programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 109.496,00 | 109.496,00 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **109.496,00** | 109.496,00 | | |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | 109.496,00 | | 109.496,00 | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 109.496,00 | | 109.496,00 | | | | | | | | |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | No | No |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale,
alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | | | | |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | GEOM. CAPPAI PAOLO | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | 10.616,27 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | | 10.616,27 | | |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 10.616,27 | | | 10.616,27 | | | | | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | RAG. ARISCI SANDRA | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 217.101,31 | 246.101,31 | 210.892,14 | 135.505,42 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **217.101,31** | 246.101,31 | **210.892,14** | **135.505,42** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 217.101,31 | | | 217.101,31 | 210.892,14 | | | 210.892,14 | 135.505,42 | | | 135.505,42 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 246.101,31 | | | 246.101,31 | | | | | | | | |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Debito pubblico | Debito pubblico | RAG. SANDRA ARISCI | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 448.967,02 | 448.967,02 | 448.967,02 | 413.924,15 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **448.967,02** | 448.967,02 | **448.967,02** | **413.924,15** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 186.560,95 | | 262.406,07 | 448.967,02 | 174.161,85 | | 274.805,17 | 448.967,02 | 162.816,11 | | 251.108,04 | 413.924,15 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 186.560,95 | | 262.406,07 | 448.967,02 | | | | | | | | |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | RAG. ARISCI SANDRA | 2018-2020 | No | No |

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.791.823,32 | 1.959.108,24 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.791.823,32** | 1.959.108,24 | **1.791.823,32** | **1.791.823,32** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | | | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | | | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 1.959.108,24 | 1.959.108,24 | | | | | | | | |

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE**

**OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

## PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le Spese di Investimento

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo, previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal prospetto rimangono esclusi tutti gli interventi al di sottio di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un comune di medie dimensioni.
Il programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2018, poi rettificato con Delibera di C.C. n. 5 del 27/03/2018.
Qui di seguito, viene riportato l'Elenco dei lavori inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 per importi superiori a 100.000,00 €, quello dei lavori non inseriti per importi inferiori a 100.000,00 € e l'elenco annuale relativo alle opere previste per il 2018.

**Premessa**

Con l'avvento della nuova disciplina contabile dettata dal D.Lgs. 118/2011, gli enti si trovano a dover predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici entro il 31 luglio, in ottemperanza al nuovo principio contabile della programmazione, allegato 4/1 del suddetto decreto, per il quale nel Documento Unico di Programmazione che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno deve essere ricompresa anche la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

Il nuovo codice degli appalti, approvato con il D.lgs n. 50/2016, al titolo III, Pianificazione – Programmazione – Progettazione, riporta la normativa di principio e di dettaglio a cui le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi nella fase della programmazione e della redazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Con espressa previsione normativa il nuovo codice degli appalti accentua la pubblicità e la trasparenza della programmazione delle opere imponendo la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome.
Stesso obbligo di pubblicità e trasparenza spetta a tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
In tal modo il nuovo codice amplia quanto già previsto in materia di trasparenza dal D. Lgs. 33/2013: in particolare, tra le innovazioni si prevede la pubblicazione di tutti gli atti intercorsi tra enti nell'ambito del settore pubblico, dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma tecnologica istituita presso l'ANAC.

Il ruolo rafforzato che il nuovo codice dei contratti e delle concessioni attribuisce alla partecipazione e alla trasparenza impone un processo di pianificazione e programmazione che non sia patrimonio esclusivo di volta in volta del dirigente tecnico o di quello contabile, ma che sia frutto di un'attenta ed unitaria valutazione di

tutto il management e che, allo stesso tempo, coinvolga in modo adeguato anche la parte politica (Giunta e Consiglio), migliorandone i tempi ed i modi di costruzione ed anche i soggetti esterni, primi fra tutti gli altri enti locali.

Il modello a cui ci si è riferiti si è caratterizzato per una costruttiva dialettica tra le parti e grazie all'apporto costruttivo dell'Assessore ai Lavori pubblici, il documento finale ha cercato, prendendo spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), di conciliare tra loro le richieste dei consiglieri, della società civile attraverso le sue associazioni e degli altri Enti locali interessati, con i vincoli tecnici e finanziari evidenziati dall'alta dirigenza (si pensi ai vincoli di bilancio, di indebitamento, a quelli di legge per il completamento di opere già avviate, nonché agli stringenti vincoli di finanza pubblica dettati dal pareggio di bilancio)

La modulistica utilizzata per la rappresentazione finale dell'intero programma è quella prevista dal nuovo D.M. 24 ottobre 2014 che purtroppo, vista la volontà legislativa di uniformare gli schemi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, presenta dei limiti informativi abbastanza evidenti.
Tra questi bisogna segnalare quello introdotto dalla Legge n. 166/2002 (confermato nell'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016) che ha circoscritto la compilazione dei modelli esclusivamente alle opere di importo superiore a 100.000 euro tralasciando, quindi, tutti quei lavori di manutenzione o di nuova realizzazione che comunque rivestono notevole importanza nella programmazione degli investimenti del nostro ente.

Per sopperire a questa deficienza informativa, oltre che per integrare il contenuto, si è ritenuto opportuno predisporre la seguente relazione.

Nello specifico, la relazione si compone di due parti:
1. una prima conforme e rispettosa delle disposizioni di cui al D.M. 24 ottobre 2014 che costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
2. una seconda che definiremo "Programma Triennale degli investimenti", in cui vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di importo inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo II della spesa del bilancio annuale e pluriennale.

Inoltre, proprio per integrare la valenza informativa del documento, nella seconda parte della relazione sono state predisposte alcune analisi che, rielaborando i dati richiesti dal legislatore ed, in alcuni casi, integrandoli con ulteriori valori di confronto, possono essere oggetto di approfondimento per una discussione che, avvicinandosi alle nuove logiche di programmazione, possa, contestualmente, concorrere ad un miglioramento del programma, così come previsto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2014.

## ELENCO DEI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020

## (OPERE SUPERIORI A 100.000,00 euro)

| CODICE | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.1) Opere di mitigazione idraulica abitato di Villasor | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | N.2) Adeguamento funzionale della comunità alloggio/integrata | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | N.3) Interventi di manutenzione straordinaria caserma Carabinieri | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5 | N.5) Adeguamento edifici comunali risparmio ed efficienza energetica | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | N.6) Urbanizzazione primaria delle vie C.Pavese e G Leopardi | 320.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | N.7) Completamento annessi rustici del castello Siviller | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 8 | N.8) Completamento Auditorium e recupero funzionale del plesso | 45.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 9 | N.9) Completamento centro sportivo tiro a volo "Su Pardu" | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 10 | N.10) Completamento Restauro dell'edificio ex casa Podda e Medda | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 11 | N.11) Recupero, restauro e valorizzazione del "Castello Siviller" | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | N.15) Relaizzazione superficie sintetica del campo gioco calcio | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 16 | N.16) Manutenzione Straordinaria della viabilità rurale comunale | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | N.17) Relaizzazione delle rotonda tra SS 196 DIR e IV05 | 150.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| 18 | N.18) Messa in sicurezza strade comunali del territorio comunale | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | N.20) Riqualificazione Urbana Palazzine Comunali in Via Togliatti | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## ELENCO DEI LAVORI NON INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020

## (OPERE MINORI O UGUALI A 100.000,00 euro)

| CODICE | DESCRIZIONE | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | N.4) Completamento della pista di pattinaggio impianto polisportivo San Biagio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | N.12) Lavori di manutenzione straordinaria palestra "Is Arenas" | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 13 | N.13) Lavori di Completamento del Micronido in via Porrino | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | N.14) Manutenzione della strada comunale Villasor-Nuraminis | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | N.19) Realizzazione di loculi ed infrastrutture cimitero | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020

## ELENCO ANNUALE

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO ANNUALITA' | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
|---|---|---|---|---|---|
| 80001 | Opere interferenti con il reticolo idrografico e di superamento delle problematiche idrauliche nel centro abitato di Villasor | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3/2019 | 4/2019 |
| 80002 | Restauro consolidamento e rifunzionalizzazione del cstello Siviller | 600.000,00 | 600.000,00 | 3/2019 | 3/2020 |
| 80003 | Lavori di Completamento del Micronido in via Porrino | 100.000,00 | 100.000,00 | 3/2018 | 4/2018 |
| 80004 | Manutenzione della viabilità rurale - Strada Comunale Villasor - Nuraminis | 40.500,00 | 40.500,00 | 4/2018 | 1/2019 |
| 80005 | Completamento Funzionale dell'intersezione a raso da realizzare in corrispondenza dela via Matta: S.S. 196 DIR o Cavalcaferrovia IV05 | 150.000,00 | 268.000,00 | 2/2018 | 2/2018 |
| 80006 | Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio comunale | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4/2018 | 1/2019 |
| 80007 | Realizzazione di loculi cimiterialied infrastrutturazioni del cimitero | 55.000,00 | 55.000,00 | 4/2018 | 4/2018 |
| 80008 | Lavori di Adeguamento funzionale della comunità alloggio/integrata Tullio Locci sita in via R. Cocco | 250.000,00 | 250.000,00 | 4/2017 | 2/2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80009 | Programma di Riqualificazione Urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di Edilizia Residenziale pubblica - Palazzine Comunali di via Togliatti | 105.000,00 | 105.000,00 | 4/2018 | 1/2019 |
| 80010 | Lavori di manutenzione ed adeguamento della pista di pattinaggio presso l'impianto polisportivo San Biagio | 50.000,00 | 50.000,00 | 3/2017 | 4/2017 |
| 80011 | Lavori di urbanizzazione primaria delle vie C. Pavese e G. Leopardi al servizio del complesso residenziale di Piazza Marx e del Donatore | 320.910,00 | 320.910,00 | 4/2017 | 3/2018 |
| 80012 | Manutenzione Straordinaria della viabilita' rurale comunale | 200.000,00 | 200.000,00 | 3/2018 | 4/2018 |
| 80013 | Adeguamento edifici comunali per risparmio ed efficienza energetica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2/2018 | 3/2018 |
| 80014 | Piano Triennale di Ediliza Scolastica 2015-2017-Asse I "Scuole del Nuovo Millennio dittadella dell'istruzione delle scuole dell'obbligo progetto iscol@: RECUPERO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E ANNESSO AUDITORIUM | 45.000,00 | 2.745.000,00 | 2/2018 | 4/2018 |

## PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018 - 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLASOR (CA) ART. 21 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016

Il d.lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo Codice dei contratti ha posto a carico delle pubbliche amministrazioni l'adozione di un programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21). Tale programma, come quello relativo alle opere pubbliche, è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione.
L'articolo 1, comma 424, della legge n. 232/2016 ha differito all'esercizio 2018 l'obbligo di predisposizione del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi.

| Codice Unico Intervento | Descrizione del contratto | Importo contrattuale presunto |
|---|---|---|
| 1 | Progetto Alfa Video Sorveglianza | 93.891,00 |
| 2 | Progetto Beta Lan e Telefonia Municipio | 36.130,00 |
| 3 | Efficientamento Energetico Impianto di Illuminazione | 1.300.000,00 |
| 4 | Gestione Micronido | 849.500,00 |
| 5 | Servizio Socio - Educativo Minori | 65.000,00 |
| 6 | Assistenza Domiciliare Anziani | 60.531,54 |
| 7 | Consegna Pasti Caldi agli Anziani | 123.648,00 |
| 8 | Servizio di Biblioteca | 61.197,00 |
| 9 | Servizio di Pulizia Immobili Comunali | 185.000,00 |
| 10 | Servizio di Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati | 438.000,00 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 2017-2019 | No | | PISTIS RITA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 147.294,95 | 151.942,79 | 136.294,95 | 136.294,95 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **147.294,95** | **151.942,79** | **136.294,95** | **136.294,95** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.647,84 | Previsione di competenza | 140.394,95 | 147.294,95 | 136.294,95 | 136.294,95 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 154.628,99 | 151.942,79 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.647,84** | **Previsione di competenza** | **140.394,95** | **147.294,95** | **136.294,95** | **136.294,95** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **154.628,99** | **151.942,79** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 2017-2019 | No | | PISTIS RITA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 460.833,74 | 783.794,26 | 344.887,18 | 491.587,18 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **460.833,74** | **783.794,26** | **344.887,18** | **491.587,18** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 322.960,52 | Previsione di competenza | 413.904,88 | 347.887,18 | 344.887,18 | 491.587,18 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 687.230,10 | 670.847,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 12.146,48 | 112.946,56 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.146,48 | 112.946,56 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **322.960,52** | **Previsione di competenza** | **426.051,36** | **460.833,74** | **344.887,18** | **491.587,18** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **699.376,58** | **783.794,26** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2016-2018 | No | | RAG. ARISCI SANDRA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 197.168,90 | 241.746,52 | 192.479,23 | 192.479,23 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **197.168,90** | **241.746,52** | **192.479,23** | **192.479,23** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 44.577,62 | Previsione di competenza | 222.732,89 | 197.168,90 | 192.479,23 | 192.479,23 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 254.285,41 | 241.746,52 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **44.577,62** | **Previsione di competenza** | **222.732,89** | **197.168,90** | **192.479,23** | **192.479,23** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **254.285,41** | **241.746,52** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2016-2018 | No | | RAG. ARISCI SANDRA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 109.828,18 | 136.923,16 | 94.828,18 | 94.828,18 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **109.828,18** | **136.923,16** | **94.828,18** | **94.828,18** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 27.094,98 | Previsione di competenza | 72.640,97 | 109.828,18 | 94.828,18 | 94.828,18 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.932,63 | 136.923,16 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **27.094,98** | **Previsione di competenza** | **72.640,97** | **109.828,18** | **94.828,18** | **94.828,18** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **104.932,63** | **136.923,16** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2016-2018 | No | | GEOM. CAPPAI PAOLO |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 346.643,49 | 435.861,10 | 108.067,16 | 96.653,02 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **346.643,49** | **435.861,10** | **108.067,16** | **96.653,02** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 52.096,82 | Previsione di competenza | 126.561,92 | 108.067,16 | 108.067,16 | 96.653,02 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.117,01 | 160.163,98 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 37.120,79 | Previsione di competenza | 224.562,21 | 238.576,33 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 224.598,50 | 275.697,12 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **89.217,61** | **Previsione di competenza** | **351.124,13** | **346.643,49** | **108.067,16** | **96.653,02** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **362.715,51** | **435.861,10** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 2016-2018 | No | | GEOM. CAPPAI PAOLO |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 177.400,04 | 192.314,40 | 167.400,04 | 167.400,04 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **177.400,04** | **192.314,40** | **167.400,04** | **167.400,04** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 14.914,36 | Previsione di competenza | 186.024,39 | 177.400,04 | 167.400,04 | 167.400,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 199.003,99 | 192.314,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **14.914,36** | **Previsione di competenza** | **186.024,39** | **177.400,04** | **167.400,04** | **167.400,04** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **199.003,99** | **192.314,40** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2016-2018 | No | | RAG. RITA PISTIS |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 57.573,24 | 58.355,92 | 46.887,24 | 46.887,24 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **57.573,24** | **58.355,92** | **46.887,24** | **46.887,24** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 782,68 | Previsione di competenza | 68.050,80 | 57.573,24 | 46.887,24 | 46.887,24 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.490,90 | 58.355,92 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **782,68** | **Previsione di competenza** | **68.050,80** | **57.573,24** | **46.887,24** | **46.887,24** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **68.490,90** | **58.355,92** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 45.802,24 | 45.802,24 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **45.802,24** | **45.802,24** | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 1.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 55.792,90 | 44.802,24 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 67.968,50 | 44.802,24 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **55.792,90** | **45.802,24** | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **67.968,50** | **45.802,24** | | |

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 2017-2019 | No | | RAG. RITA PISTIS |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.950,00 | 26.458,50 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **18.950,00** | **26.458,50** | **16.950,00** | **16.950,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 7.508,50 | Previsione di competenza | 21.589,50 | 18.950,00 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.408,67 | 26.458,50 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **7.508,50** | **Previsione di competenza** | **21.589,50** | **18.950,00** | **16.950,00** | **16.950,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **27.408,67** | **26.458,50** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 2016-2018 | No | | PISTIS RITA-ARISCI SANDRA-PISANOMAURO-CAPPAI PAOLO |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 717.979,04 | 845.778,69 | 631.153,11 | 631.081,99 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **717.979,04** | **845.778,69** | **631.153,11** | **631.081,99** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 182.906,78 | Previsione di competenza | 724.324,29 | 697.979,04 | 631.153,11 | 631.081,99 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 43.974,66 | | |
| | | | Previsione di cassa | 828.447,92 | 825.778,68 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 0,01 | Previsione di competenza | 23.786,40 | 20.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.786,40 | 20.000,01 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **182.906,79** | **Previsione di competenza** | **748.110,69** | **717.979,04** | **631.153,11** | **631.081,99** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | **43.974,66** | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **852.234,32** | **845.778,69** | | |

**Missione: 2 Giustizia**
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giustizia | Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI | Uffici giudiziari | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 2 Giustizia**
**Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giustizia | Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI | Casa circondariale e altri servizi | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 2 Giustizia**
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giustizia | Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 2015-2018 | No | | PISANOMAURO |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 87.963,40 | 98.061,66 | 88.463,40 | 88.463,40 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **157.963,40** | **168.061,66** | **158.463,40** | **158.463,40** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 10.098,26 | Previsione di competenza | 178.827,17 | 157.963,40 | 158.463,40 | 158.463,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 190.661,76 | 168.061,66 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **10.098,26** | **Previsione di competenza** | **178.827,17** | **157.963,40** | **158.463,40** | **158.463,40** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **190.661,76** | **168.061,66** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 186.861,19 | 220.754,10 | 159.300,00 | 159.300,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **186.861,19** | **220.754,10** | **159.300,00** | **159.300,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 33.892,91 | Previsione di competenza | 179.255,18 | 186.861,19 | 159.300,00 | 159.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 232.789,72 | 220.754,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **33.892,91** | **Previsione di competenza** | **179.255,18** | **186.861,19** | **159.300,00** | **159.300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **232.789,72** | **220.754,10** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 251.573,70 | 348.853,37 | 102.810,07 | 102.810,07 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **251.573,70** | **348.853,37** | **102.810,07** | **102.810,07** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 5.783,97 | Previsione di competenza | 98.229,51 | 102.810,07 | 102.810,07 | 102.810,07 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.473,23 | 108.594,04 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 91.495,70 | Previsione di competenza | 380.624,05 | 148.763,63 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 468.646,60 | 240.259,33 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **97.279,67** | **Previsione di competenza** | **478.853,56** | **251.573,70** | **102.810,07** | **102.810,07** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **580.119,83** | **348.853,37** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 206.633,66 | 237.005,62 | 206.633,66 | 206.633,66 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **206.633,66** | **237.005,62** | **206.633,66** | **206.633,66** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 30.371,96 | Previsione di competenza | 238.761,36 | 206.633,66 | 206.633,66 | 206.633,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 302.671,22 | 237.005,62 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **30.371,96** | **Previsione di competenza** | **238.761,36** | **206.633,66** | **206.633,66** | **206.633,66** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **302.671,22** | **237.005,62** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 81.242,48 | 86.695,67 | 73.971,43 | 73.971,43 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **81.242,48** | **86.695,67** | **73.971,43** | **73.971,43** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 5.453,19 | Previsione di competenza | 72.799,42 | 81.242,48 | 73.971,43 | 73.971,43 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 94.797,19 | 86.695,67 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **5.453,19** | **Previsione di competenza** | **72.799,42** | **81.242,48** | **73.971,43** | **73.971,43** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **94.797,19** | **86.695,67** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 643.428,40 | 683.106,84 | 43.428,40 | 43.428,40 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **643.428,40** | **683.106,84** | **43.428,40** | **43.428,40** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 39.519,34 | Previsione di competenza | 61.000,00 | 43.428,40 | 43.428,40 | 43.428,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.417,96 | 82.947,74 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 159,10 | Previsione di competenza | | 600.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 159,10 | 600.159,10 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **39.678,44** | **Previsione di competenza** | **61.000,00** | **643.428,40** | **43.428,40** | **43.428,40** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **124.577,06** | **683.106,84** | | |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 114.952,35 | 140.316,43 | 64.952,35 | 64.952,35 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **114.952,35** | **140.316,43** | **64.952,35** | **64.952,35** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 24.468,41 | Previsione di competenza | 50.252,35 | 64.952,35 | 64.952,35 | 64.952,35 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 86.175,55 | 89.420,76 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 895,67 | Previsione di competenza | 87.985,86 | 50.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.985,86 | 50.895,67 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **25.364,08** | **Previsione di competenza** | **138.238,21** | **114.952,35** | **64.952,35** | **64.952,35** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **174.161,41** | **140.316,43** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 2016-2018 | No | GEOM. PAOLO CAPPAI | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **5.500,00** | **5.500,00** | | |

**Missione: 7 Turismo**
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Turismo | Turismo | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 2016-20185 | No | | GEOM. PAOLO CAPPAI |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 318.046,79 | 424.431,21 | 315.000,00 | 90.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **318.046,79** | **424.431,21** | **315.000,00** | **90.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 106.384,42 | Previsione di competenza | 501.465,81 | 318.046,79 | 315.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 563.727,78 | 424.431,21 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **106.384,42** | **Previsione di competenza** | **501.465,81** | **318.046,79** | **315.000,00** | **90.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **563.727,78** | **424.431,21** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 148.113,27 | 161.805,61 | 149.179,42 | 146.179,42 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **148.113,27** | **161.805,61** | **149.179,42** | **146.179,42** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 13.692,34 | Previsione di competenza | 165.696,11 | 148.113,27 | 149.179,42 | 146.179,42 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 176.964,72 | 161.805,61 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **13.692,34** | **Previsione di competenza** | **165.696,11** | **148.113,27** | **149.179,42** | **146.179,42** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **176.964,72** | **161.805,61** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 834.365,34 | 1.344.199,55 | 834.365,34 | 834.365,34 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **834.365,34** | **1.344.199,55** | **834.365,34** | **834.365,34** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 509.834,21 | Previsione di competenza | 807.801,98 | 834.365,34 | 834.365,34 | 834.365,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.173.234,94 | 1.344.199,55 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **509.834,21** | **Previsione di competenza** | **807.801,98** | **834.365,34** | **834.365,34** | **834.365,34** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.173.234,94** | **1.344.199,55** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.763,32 | 246.447,46 | 10.630,48 | 10.630,48 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **28.763,32** | **246.447,46** | **10.630,48** | **10.630,48** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 217.684,14 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 217.684,14 | 217.684,14 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 35.051,37 | 28.763,32 | 10.630,48 | 10.630,48 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.051,37 | 28.763,32 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **217.684,14** | **Previsione di competenza** | **35.051,37** | **28.763,32** | **10.630,48** | **10.630,48** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **252.735,51** | **246.447,46** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 258,23 | 258,23 | 258,23 | 258,23 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **258,23** | **258,23** | **258,23** | **258,23** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 258,23 | 258,23 | 258,23 | 258,23 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 258,23 | 258,23 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **258,23** | **258,23** | **258,23** | **258,23** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **258,23** | **258,23** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.138.575,94 | 2.260.106,02 | 1.000.550,07 | 299.936,87 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **2.138.575,94** | **2.260.106,02** | **1.000.550,07** | **299.936,87** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 66.668,69 | Previsione di competenza | 249.708,14 | 234.936,87 | 234.936,87 | 234.936,87 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 299.555,12 | 301.605,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 54.861,39 | Previsione di competenza | 2.467.710,92 | 1.903.639,07 | 765.613,20 | 65.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.492.633,10 | 1.958.500,46 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **121.530,08** | **Previsione di competenza** | **2.717.419,06** | **2.138.575,94** | **1.000.550,07** | **299.936,87** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **2.792.188,22** | **2.260.106,02** | | |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 2016-2018 | No | | GEOM. PAOLO CAPPAI |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.000,00 | 15.039,67 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **9.000,00** | **15.039,67** | **9.000,00** | **9.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 6.039,67 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 15.039,67 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **6.039,67** | **Previsione di competenza** | **15.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **15.000,00** | **15.039,67** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori | 2017-2019 | No | | dr.ssa SOLDOVILLA MARIA TERESA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 78.883,52 | 114.404,91 | 78.883,52 | 78.883,52 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **78.883,52** | **114.404,91** | **78.883,52** | **78.883,52** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 35.521,39 | Previsione di competenza | 104.493,14 | 78.883,52 | 78.883,52 | 78.883,52 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 112.728,66 | 114.404,91 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **35.521,39** | **Previsione di competenza** | **104.493,14** | **78.883,52** | **78.883,52** | **78.883,52** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **112.728,66** | **114.404,91** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità e non autosufficienza | 2017-2019 | No | | dott.ssa SOLDOVILLA MARIA TERESA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.292.121,54 | 1.407.589,84 | 1.297.252,00 | 1.497.252,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.292.121,54** | **1.407.589,84** | **1.297.252,00** | **1.497.252,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 115.468,30 | Previsione di competenza | 1.179.718,47 | 1.292.121,54 | 1.297.252,00 | 1.497.252,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 440,02 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.295.829,19 | 1.407.589,84 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **115.468,30** | **Previsione di competenza** | **1.179.718,47** | **1.292.121,54** | **1.297.252,00** | **1.497.252,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **440,02** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.295.829,19** | **1.407.589,84** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 165,39 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | **165,39** | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 165,39 | Previsione di competenza | 10.330,04 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.376,62 | 165,39 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **165,39** | **Previsione di competenza** | **10.330,04** | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **11.376,62** | **165,39** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2017-2019 | No | | dott.ssa SOLDOVILLA MARIA TERESA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.440.512,15 | 1.758.053,36 | 1.296.984,75 | 1.291.484,75 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.440.512,15** | **1.758.053,36** | **1.296.984,75** | **1.291.484,75** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 322.541,21 | Previsione di competenza | 1.483.614,74 | 1.440.512,15 | 1.296.984,75 | 1.291.484,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.698.729,73 | 1.758.053,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **322.541,21** | **Previsione di competenza** | **1.483.614,74** | **1.440.512,15** | **1.296.984,75** | **1.291.484,75** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.698.729,73** | **1.758.053,36** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 2017-2019 | No | | dr.ssa SOLDOVILLA MARIA TERESA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.000,00 | 15.282,30 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **12.000,00** | **15.282,30** | **12.000,00** | **12.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 3.282,30 | Previsione di competenza | 42.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 42.096,00 | 15.282,30 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.282,30** | **Previsione di competenza** | **42.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **42.096,00** | **15.282,30** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2017-2019 | No | | dr.ssa SOLDOVILLA MARIA TERESA |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.000,00 | 9.030,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **9.000,00** | **9.030,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 30,00 | Previsione di competenza | 22.445,62 | 9.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.445,62 | 9.030,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **30,00** | **Previsione di competenza** | **22.445,62** | **9.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **22.445,62** | **9.030,00** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 144.603,59 | 145.685,98 | 101.549,59 | 101.549,59 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **144.603,59** | **145.685,98** | **101.549,59** | **101.549,59** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 1.082,39 | Previsione di competenza | 31.269,59 | 31.549,59 | 31.549,59 | 31.549,59 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.869,59 | 32.631,98 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 92.000,00 | 113.054,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 92.000,00 | 113.054,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.082,39** | **Previsione di competenza** | **123.269,59** | **144.603,59** | **101.549,59** | **101.549,59** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **123.869,59** | **145.685,98** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.500,00 | 19.663,90 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **16.500,00** | **19.663,90** | **16.500,00** | **16.500,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 3.163,90 | Previsione di competenza | 17.900,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.866,59 | 19.663,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.163,90** | **Previsione di competenza** | **17.900,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **19.866,59** | **19.663,90** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.720,00 | 13.070,00 | 11.720,00 | 11.720,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **11.720,00** | **13.070,00** | **11.720,00** | **11.720,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 1.350,00 | Previsione di competenza | 35.220,00 | 11.720,00 | 11.720,00 | 11.720,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 82.220,00 | 13.070,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.350,00** | **Previsione di competenza** | **35.220,00** | **11.720,00** | **11.720,00** | **11.720,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **82.220,00** | **13.070,00** | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 109.496,00 | 109.496,00 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **109.496,00** | **109.496,00** | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 109.496,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 109.496,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | **109.496,00** | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **109.496,00** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**
**Programma: 1 Fonti energetiche**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 10.616,27 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | **10.616,27** | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 10.616,27 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.616,27 | 10.616,27 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **10.616,27** | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **10.616,27** | **10.616,27** | | |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 1 Fondo di riserva**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 217.101,31 | 246.101,31 | 210.892,14 | 135.505,42 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **217.101,31** | **246.101,31** | **210.892,14** | **135.505,42** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 221.976,01 | 217.101,31 | 210.892,14 | 135.505,42 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 221.976,01 | 246.101,31 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **221.976,01** | **217.101,31** | **210.892,14** | **135.505,42** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **221.976,01** | **246.101,31** | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 3 Altri fondi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 50 Debito pubblico**
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 186.560,95 | 186.560,95 | 174.161,85 | 162.816,11 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **186.560,95** | **186.560,95** | **174.161,85** | **162.816,11** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 198.328,00 | 186.560,95 | 174.161,85 | 162.816,11 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 198.328,00 | 186.560,95 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **198.328,00** | **186.560,95** | **174.161,85** | **162.816,11** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **198.328,00** | **186.560,95** | | |

**Missione: 50 Debito pubblico**
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 262.406,07 | 262.406,07 | 274.805,17 | 251.108,04 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **262.406,07** | **262.406,07** | **274.805,17** | **251.108,04** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 250.639,02 | 262.406,07 | 274.805,17 | 251.108,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 250.639,02 | 262.406,07 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **250.639,02** | **262.406,07** | **274.805,17** | **251.108,04** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **250.639,02** | **262.406,07** | | |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.791.823,32 | 1.959.108,24 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.791.823,32** | **1.959.108,24** | **1.791.823,32** | **1.791.823,32** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 167.284,92 | Previsione di competenza | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 | 1.791.823,32 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.903.778,50 | 1.959.108,24 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **167.284,92** | **Previsione di competenza** | **1.791.823,32** | **1.791.823,32** | **1.791.823,32** | **1.791.823,32** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.903.778,50** | **1.959.108,24** | | |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 2

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

| Codice int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2) | Codice CUP | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Codice CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | IMPORTO ANNUALITA' 2018 | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformita' | Verifica vincoli ambientali | Priorita' (4) | STATO PROGETTAZIONE Approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | Urb.(S/N) | Amb.(S/N) | | | TRIM. /ANNO Inizio lavori | TRIM. /ANNO Fine lavori |
| | | | | | | ***TOTALE*** | | **0,00** | | | | | | | |

**Legenda**

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui all'atto G.M. n. 38 del 27-03-2018 e come da tabelle riepilogative sintetiche qui di seguito riportate:

| PRECEDENTE DOTAZIONE ORGANICA AL 1-1-2018<br>CALCOLO SPESA TEORICA ANNUA | | | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIE<br><br>GIURIDICHE | N. DIPENDENTI | TRATTAMENTO ECONOMICO INDIVIDUALE | COSTO<br><br>COMPLESSIVO |
| D3 | 1 | 37.246,01 | 37.246,01 |
| D1 | 8 | 32.503,69 | 260.029,52 |
| D1 p.time 92% | 1 | 29.903,39 | 29.903,39 |
| C | 9 | 29.847,88 | 268.630,92 |
| B3 | 7 | 27.993,80 | 195.956,60 |
| B1 | 10 | 26.520,73 | 265.207,30 |
| | 36 | **T O T A L E** | **1.056.973,74** |

| NUOVA DOTAZIONE ORGANICA ATTO g.m. n. 38 del 27-3-2018<br>CALCOLO SPESA TEORICA ANNUA | | | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIE<br><br>GIURIDICHE | N. DIPENDENTI | TRATTAMENTO ECONOMICO INDIVIDUALE | COSTO<br><br>COMPLESSIVO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D3 | 1 | 37.246,01 | 37.246,01 |
| D1 | 8 | 32.503,69 | 260.029,52 |
| D1 p.time 92% | 1 | 29.903,39 | 29.903,39 |
| C | 9 | 29.847,88 | 268.630,92 |
| **C nuova istit. AA.GG. 80%** | **1** | **23.878,30** | **23.878,30** |
| **C nuova istit. AA.GG. 100%** | **1** | **29.847,88** | **29.847,88** |
| **C nuova istit. SERV. SOC.50%** | **1** | **14.923,94** | **14.923,94** |
| **C nuova istit. VIGILI 70%** | **1** | **20.893,52** | **20.893,52** |
| B3 | 6 | 27.993,80 | 167.962,80 |
| **B3 nuova ist. X convers. B1-89,40%** | 1 | 25.028,34 | 25.028,34 |
| B1 al netto riconv. N.1 in B3 | 6 | 26.520,73 | 159.124,38 |
| B1 (riconvertito in B3) | | | |
| **D1 nuova istit. 60%** | 1 | 19.504,74 | 19.504,74 |
| | 37 | **T O T A L E** | **1.056.973,74** |

Per quanto riguarda l'analisi dettagliata del fabbisogno del personale e la rideterminazione della pianta organica si rimanda alla visione del testo dell'atto G.M. n. 38 del 27-3-2018 pubblicato all'albo pretorio dell'Ente.

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2018:

| **ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2018 a tempo determinato:** | |
|---|---|
| Ingegnere cat. D1 mesi 12 - tempo pieno 100% | 32.503,69 |
| Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 mesi 9 - tempo pieno **100%** | 24.377,77 |
| V.U. avv.zio a tempo determinato 32 H part. Time **88,89% MESI 12** | 28.489,72 |
| n. 1 messo notificatore cat. B1 - mesi 6 **50%** | |
| n. 1 operaio B3 mesi 2 - **gen.-feb** tempo pieno 100% già cessato | **4.696,99** |
| n.1 Istruttore Amm.vo cat. C1 Servizi Sociali - mesi 6 - **56,50%** | 9.054,28 |
| n.1 Istruttore Amm.vo cat. C1 Affari Generali - mesi 6 -**56,50%** | 9.054,28 |

| | |
|---|---|
| n. 1 operaio B3 mesi 7 in sost. Di Matta Siro al **100%** | 16.521,61 |
| **TOTALE** | **124.698,34** |

PER GLI ANNI 2019 E 2020 è CONFERMATA L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELL'INGEGNERE CAT. D1 ART. 118, C. 2 DEL TUEL 267/2000 PRESSO L'UFFICIO TECNICO.

SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE ISCRITTA IN BILANCIO COMRENSIVA DEGLI ONERI CONTRIBUTIV-I INAI-L IRAP E DEGLI ONERI SALARIO ACCESSORIO-FORMAZIONE - RIMBORSO INDENNITA' MISSIONI - PERSONALE IN COVENZIONE DI SEGRETERIA-COLLABORAZIONI ECC.

2018 SPESA COMPLESSIVA €. 1.276.854,00 (AL NETTO DELLE DEDUZINI DI LEGGE)
2019 SPESA COMPLESSIVA €. 1.285.955,89 (AL NETTO DELLE DEDUZINI DI LEGGE)
2020 SPESA COMPLESSIVA €. 1.286.854,81 (AL NETTO DELLE DEDUZINI DI LEGGE)

LIMITE ANNUO DA NON SUPERARE €. 1.309.352,15 (MEDIA TRIENNALE spesa di personale 2011-2012-2013)

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Spese per il personale dipendente | 1.309.430,22 | 1.249.468,76 | 1.233.856,61 | 1.230.813,45 |
| I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE** | 1.309.430,22 | 1.249.468,76 | 1.233.856,61 | 1.230.813,45 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE NETTO SPESE PERSONALE** | 1.309.430,22 | 1.249.468,76 | 1.233.856,61 | 1.230.813,45 |

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

Per il Comune di Villasor, ente soggetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i limiti di spesa per il personale da rispettare sono i seguenti:

1. la spesa del personale per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 (al netto delle riduzioni di legge) NON DEVE SUPERARE la media triennale 2011-2013 pari a €. 1.309.352,15;

2. il rapporto della spesa del personale sulla spesa corrente per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 NON DEVE SUPERARE LA PERCENTUALE del 25% ;

3. ai fini delle assunzioni a tempo determinato in ciascun anno 2018-2019-2020 il limite da rispettare è pari .

**per le assunzioni a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (ante riforma decreto Ministro Madia)**

- - 100% della spesa sostenuta per lo stesso fine nell'anno 2009 pari ad €. 140.884,51, se l'Ente **sarà i**n regola con i vincoli di cui all'art. 9, c. 28 L. 122/2010 in sede di conto consuntivo anno precedente alle assunzioni di personale a tempo determinato;

- - 50% della spesa sostenuta per lo stesso fine nell'anno 2009 pari ad €. 70.442,26 ( 50% di €. 140.884,51 "spesa 2009") se l'Ente **NON sarà** in regola con i vincoli di cui all'art. 9, c. 28 L. 122/2010 in sede di conto consuntivo anno precedente alle assunzioni di personale a tempo determinato);

4. rispetto degli attuali parametri fissati dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato

**per le assunzioni a tempo determinato dal 1° aprile 2018 in poi (post riforma decreto Ministro Madia)**

- 100% della media triennale 2015/2016/2017 della spesa sostenuta per le assunzioni a tempo determinato pari ad €. 98.505,11 per gli enti in regola con il rispetto del pareggio di bilancio;

- 50% della media triennale 2015/2016/2017 della spesa sostenuta per le assunzioni a tempo determinato pari ad €. 49.252,56 per gli enti in regola con il rispetto del pareggio di bilancio;

5. dall'anno 2016 gli Enti che non avessero rispettato i tempi medi di pagamento annuali, di cui all'art. 47, c. 9, lett. A) del decreto L. 24-4-2014,66 e succ. modificazioni ( dati da pubblicarsi sul sito della trasparenza) NON sono più sottoposti al divieto delle assunzioni a qualsiasi titolo.

6. Inoltre vi è l'obbligo dell'effettuazione della ricognizione delle eccedenze delle spese di personale ai sensi dell'art. 33, c. 2 d. lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 296/2006)

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**
**Richiamati:**

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

*SULLA BASE DEL TOTALE DELLA SPESA DI PERSONALE DEL CONTO ANNUALE 2012 pari ad €. 1.245.603,00*

*Il limite percentuale da applicarsi al Comune di Villasor è pari al 4,2% sull'ammontare complessivo della spesa di personale, in quanto inferiore a €. 5.000.000,00*

| *Spesa di personale da conto annuale 2012* | *Ammontare* | *limite* | *importo* |
|---|---|---|---|
| *€. 1 .245.603,00* | *> di €. 5.000.000,00* | *1,4%* | *€. zero* |
| | ***< di €. 5.000.000,00*** | ***4,2%*** | ***€. 52.315,33*** |

Pertanto il tetto massimo non superabile è pari ad €. 52.315,33;

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|---|---|---|---|
| 0 0 | | | |

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2020

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. n° 112 del 25/06/2008 cosi come modificato dall'art. 27, comma 7, del D.L. 201/2011convertito nella Legge 214/2011,il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare indica i beni immobili di proprieta comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entra trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societa o Ente a totale partecipazione pubblica, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2, dell'articolo 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 *dell'articolo 3, della direttiva 2001/42/CE* e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non soggette a valutazione ambientale strategica.
Il piano suddetto è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del del 23-03-2018 per il triennio 2018/2020 e viene di seguito riportato:

# COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

## Area Tecnica

**Servizio Patrimonio**

Piazza Matteotti,1 CAP. 09034

Villasor tel. 070 9648023 - fax 070 9647331


# PIANO DELLE ALIENAZIONI

# E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNI 2018-2020

*(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. in data ……..…..)

# PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2018

*(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

| N. D. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Destinazione urbanistica | Fg. | P.lla/e | Sub. | Superficie catastale | Valore contabile | Intervento previsto | Misura di valorizzazione[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercato Civico<br>ZONA P.E.E.P.<br>Proprietà: COMUNALE | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | 37 | 2625 | 1 | …….. | € 601.800,00 | ☒ alienazione<br>☐ valorizzazione | LOCAZIONE CO N PATTO DI FUTURA VENDITA / VENDITA |
| 2 | Area edificabile Piazza Marx –Piazza del Donatore Proprietà: Comunale. | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | 36 | 1373<br>1362 | ..<br>.. | Mq 148,00<br>Mq 204,00 | € 25.900,00<br>€ 36.720,00 | ☒ alienazione<br>☐ valorizzazione | ……..……<br>……..……<br>……..……<br>……..…… |
| 3 | Immobile ex Mattatoio.<br>Proprietà: Comunale. | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | 60 | 336 | ..<br>.. | | € 370.700,00 | ☒ alienazione<br>☐ valorizzazione | ……..……<br>……..……<br>……..……<br>……..…… |
| 5 | Micronido via Porrino<br>Proprietà: comunale | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | ….. | …… | ..<br>.. | Mq 240. | € 4.000,00 | ☐ alienazione<br>☒ valorizzazione | concessione o locazione a terzi a titolo oneroso |

[1] Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Centro Sociale comunità alloggio via Renzo Cocco<br><br>Proprietà: Comunale. | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | ….. | …… | … … | Mq 500. | € 12.000,00 | ☐ alienazione<br><br>☒ valorizzazione | concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, |
| 7 | AREE P.E.E.P. “SCRAPONI” | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | 37 | VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP:<br><br>546-547-548-549-551-552-553-556-557-606-607-560-561-562-563-564-565-577-578-579-580-581-582-583-584-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-764-603-604-605-555-608-765-609-610-611-612-614-615-616-617-618-619-620-621-550-649-653-666-643-767-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2580-656-659-660-663-662-6 | | VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP | € 65.000,00* | ☒ alienazione<br><br>☐ valorizzazione | Cambio di regime giuridico delle aree PEEP concesse in diritto di superficie, in diritto di proprietà, e rimozione dei vincoli convenzionali gravanti sulle aree PEEP, concesse in diritto di proprietà relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall’art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998, |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 65,<br>167-585-622-623-647-650-763-768; | | | | | |
| 8 | Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc. Clarosu<br><br>Proprietà: comunale | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | 56 | 130-186 | ..<br>.. | Mq 87.520,00 | € 913.708,80 | ☒ alienazione<br>☐ valorizzazione | Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc. Clarosu<br><br>Proprietà: comunale |
| Totale proventi previsto per alienazioni anno di competenza | | | | | | | € 2.029.828,80 | | |

Data 22.03.2018

Il Responsabile del servizio patrimonio

F.to Geom. Paolo Cappai

# PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2019

*(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

| N. D. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Destinazione urbanistica | Fg. | P.lla | Sub. | Superficie catastale | Valore contabile | Intervento previsto | Misura di valorizzazione[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREE P.E.E.P. “SCRAPONI” | Conformità allo strumento urbanistico generale: [x] SI [ ] NO | 37 | VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP: 546-547-548-549-551-552-553-556-557-606-607-560-561-562-563-564-565-577-578-579-580-581-582-583-584-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-764-603-604-605-555-608-765-609-610-611-612-614-615-616-617-618-619-620-621-550-649-6 | | VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP | € 65.000,00 | [x] alienazione<br>[ ] valorizzazione | Cambio di regime giuridico delle aree PEEP concesse in diritto di superficie, in diritto di proprietà, e rimozione dei vincoli convenzionali gravanti sulle aree PEEP, concesse in diritto di proprietà relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall’art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998, |

[2] Indicare la misura di valorizzazione prevista per l’immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 53-666-643-767-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2580-656-659-660-663-662-665, 167-585-622-623-647-650-763-768; | | | | | |
| 2 | Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc. Clarosu<br><br>Proprietà: comunale | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | 56 | 192-187 | …… | Mq 77.890 | € 861.613,20 | ☒ alienazione<br>☐ valorizzazione | Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc. Clarosu<br><br>Proprietà: comunale |
| Totale proventi previsto per alienazioni anno di competenza | | | | | | | € 926.613,20 | | |

Data 22.03.2018

Il Responsabile del servizio patrimonio

F.to Geom. Paolo Cappai

# PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2020

*(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

| N. D. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Destinazione urbanistica | Fg. | P.lla | Sub. | Superficie catastale | Valore contabile | Intervento previsto | Misura di valorizzazione[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREE P.E.E.P. “SCRAPONI” | Conformità allo strumento urbanistico generale: ☒ SI ☐ NO | 37 | VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP: 546-547-548-549-551-552-553-556-557-606-607-560-561-562-563-564-565-577-578-579-580-581-582-583-584-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-764-603-604-605-555-608-765-609-610-611-612-614-615-616-617-618-619-620-621-550-649-653-666-643-767-2044-2045-2046-2047-2048-2049 | | VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP | € 65.000,00 | ☒ alienazione<br>☐ valorizzazione | Cambio di regime giuridico delle aree PEEP concesse in diritto di superficie, in diritto di proprietà, e rimozione dei vincoli convenzionali gravanti sulle aree PEEP, concesse in diritto di proprietà relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall’art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998, |

[3] Indicare la misura di valorizzazione prevista per l’immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2580-656-659-660-663-662-665, 167-585-622-623-647-650-763-768; | | | | | |
| Totale proventi previsto per alienazioni anno di competenza | | | | | | | € 65.000,00 | | |

Data 22.03.2018

Il Responsabile del servizio patrimonio

F.to Geom. Paolo Cappai

**VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Le scelte di natura programmatica effettuate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono evidentemente condizionate dalle limitate risorse finanziarie a disposizione dell'Ente. Comunque, nel complesso, la programmazione si inserisce nelle linee di indirizzo fissate dalla programmazione regionale e risulta coerente rispetto agli obiettivi indicati.

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(f.torag. Sandra Arisci)

.

Il Rappresentante Legale

( f.to Massimo Pinna)