

COMUNE DI VILLASPECIOSA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

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

PERIODO: 2018- 2019- 2020

allegato alla deliberazione G.C. n. 39 del 26.07.2017
allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 04.08.2017

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	17
2.1.1 Popolazione	Pag.	19
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	21
2.1.3 Economia insediata	Pag.	22
2.1.4 Territorio	Pag.	24
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	25
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	29
2.2 Organismi gestionali	Pag.	30
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	31
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	32
3 Accordi di programma	Pag.	35
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	36
5 Funzioni su delega	Pag.	37
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	39
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	41
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	43
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	45
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	62
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	64
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	68
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	69
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	71
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	76
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	77

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	83
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	87
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	88
Stampa dettagli per missione	Pag.	89
10 Sezione operativa	Pag.	123
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	151
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	230
12 Spese per le risorse umane	Pag.	232
Valutazioni finali	Pag.	251

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 amministrate.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dallo stesso e 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, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non

compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

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). Con riferimento all'esercizio 2018/2020 la scadenza del DUP è fissata al 31.07.2017.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA esercizio 2018/2020

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 Villaspeciosa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 13/06/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 14 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:

- COMUNICAZIONE
- PARTECIPAZIONE
- FAMIGLIA
- POLITICHE SCOLASTICHE
- POLITICHE SOCIO-SANITARIE
- POLITICHE DEL LAVORO
- AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO ED ARTIGIANATO
- AMBIENTE E TERRITORIO
- OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA

- ARREDO E VERDE URBANO
- MOBILITA'
- CULTURA E SPETTACOLO
- SPORT E TEMPO LIBERO
- PERSONALE

In sede di approvazione del conto di bilancio, annualmente, l'Amministrazione ha rendicontato lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



Lavori Pubblici

Programmare, pianificare, in maniera corretta e lineare, un percorso di opere pubbliche per il proprio Comune ((2.500 anime), non è semplice. Le difficoltà vengono dalla incertezza nei trasferimenti dello Stato, dalla limitatezza e inadeguatezza delle stesse risorse e di quelle della Regione, dalla esiguità di disponibilità economico-finanziarie proprie del Comune da inserire in bilancio.

Allo stesso tempo, è lo Stato Centrale che chiede di predisporre un documento, il Documento Unico di Programmazione, che non trova giustificazione alcuna per i piccoli municipi, un atto inutile nel contesto attuale, di incertezza dei trasferimenti, sia in termini quantitativi che temporali, che costringono le Amministrazioni alla provvisorietà. La situazione è aggravata, a danno dei cittadini, delle aspettative della Comunità, anche per la impossibilità di poter applicare l'avanzo di amministrazione che potrebbe concorrere a dare risposte. Invece, per responsabilità delle norme Statali, introdotte, il "Tesoretto" giace in Tesoreria presso la Banca d'Italia, inutilizzato, mentre dovrebbe essere un momento di crescita.

Ci proviano, comunque, per senso di responsabilità.

Scuola

L'anno 2018 dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo poichè la Regione fino a questo momento è andata a rallentare) quello della concretizzazione legata al programma regionale ISCOL@, che vede in itinere (abbastanza avviato) la costruzione della nuova Scuola dell'infanzia.

Si è lavorando, coinvolgendo il corpo docente, tecnici comunali e famiglie, tutto il 2017 per concludere il DPP, strategico è indispensabile quale documento di indirizzo per la progettazione della nuova Scuola Infanzia.

La delibera della Giunta Regionale ultima per Iscol@, prevede un contributo della R.A.S. al Comune pari a €. 1.500.000,00 da cofinanziare per il 25% dallo stesso Comune, giova ricordare, è stato inserito tra gli Enti prioritari.

Si sta lavorando per sbloccare i finanziamenti per gli arredi, tra l'altro previsto nel programma regionale soprarichiamato e, alquanto importante, sono state previste risorse anche del bilancio.

A ciò, si aggiunga, il finanziamento R.A.S. (€. 375.000,00) ottenuto per edificare l'Asilo Nido che complessivamente assoma a €. 500.000,00. Nonostante i continui solleciti rivolti all'Assessorato alle Politiche Sociali della R.A.S., ancora non è stata comunicata la delega al Comune per l'attuazione dell'opera.

Altro grave ritardo della Regione.

Edilizia Economico/Popolare

Si è ancora in attesa della attribuzione della delega per la costruzione di n. 8 alloggi a canone agevolato. Qui si assiste, ancora una volta, nonostante le molteplici sollecitazioni del Comune, a un rimpallarsi le responsabilità tra la Regione e lo Stato (il Ministero delle Infrastrutture), per la sigla dell'accordo. O meglio, il Ministero delle Infrastrutture ha risposto al Comune segnalando che la Regione Sardegna non ha ancora trasmesso la documentazione richiesta.

L'impegno è di circa €. 1.516.000,00. Si continuerà a sollecitare l'adempimento.

Si proseguirà nella cessione a privati di aree comprese nell'ex P.E.E.P. , per una parte destinate alle cosiddette giovani copie, ecc., e per un'altra, per dovere di informazione, a coloro che ne faranno richiesta ai sensi del bando di volta in volta pubblicato. L'area in questione si sta sviluppando in maniera urbanisticamente corretta e lineare e rappresenta un quartiere moderno e funzionale.

Opere Pubbliche

Molteplici sono le opere pubbliche, di interesse generale, che vanno ancora dalla "Riqualificazione Urbana" (vedasi integrazione lavori area ex P.E.E.P.), piazze, strade, strutture pubbliche in generale, spazi limitrofi alla palestra comunale di "via Roma", la stessa palestra, il completamento della "Cappella Cimiteriale", arredi, la costruzione di loculi, riqualificazione impianto di illuminazione pubblica, segnaletica e toponomastica, impianti sportivi. Tanto per citare quelli maggiormente qualificanti, insieme, come già illustrato in precedenza, ai lavori riferibili al programma ISCOL@ (scuola infanzia) nonchè alla costruzione dell'Asilo Nido, oltre al progetto "Costruzione n. 8 alloggi a canone agevolato" e, a quello, di riqualificazione di ambiti urbani degradati. Rimane una grande incompiuta: l'alloggio anziani. Diversi i progetti presentati alla R.A.S. . Un'opera che necessita di urgenti risorse, un azzardo negli anni in cui fu presentato, e che oggi può avere una valenza esclusivamente sovracomunale.

Recentemente sono stati avviati studi di dettaglio di compatibilità idraulica a seguito della collocazione di quell'ambito in zona HI4 ad alto rischio. La previsione è di completare, intorno allo stesso Alloggio Anziani, la viabilità e gli spazi pubblici, con la previsione di nuovi parcheggi utili per un contesto fortemente antropizzato.

Si sta lavorando, a trovare plausibile attuazione nel 2018:

- l'efficientamento energetico del plesso scolastico di via Scuole - Gramsci - Tuveri e gli altri edifici pubblici;
- il completamento marciapiede in via Satta;
- la piazzetta di via Cossiga;
- la sistemazione dell'area parco San Platano in ampliamento (fronte Chiesa monumentale) che costituisce un nuovo ingresso al Parco - Parcheggi.
- I lavori relativi alla fibra ottica saranno ultimati in tutto il contesto urbano, fino ad arrivare alla zona P.I.P..
- Cimitero: area monumentale - Loculi -Viali.

Parchi/Verde/Arredo Urbano

Proseguono gli interventi di completamento e ampliamento delle aree a verde (vedasi pianificazione ex P.E.E.P., via Bruxelles, via Firenze, via Cossiga, via San Platano, via Mameli, via Angioy, ecc.). E' tutto l'ambito urbano il contesto interessato dall'aspetto dell'arredo.

Agricoltura/Allevamento

Miglioramento e completamento della viabilità rurale: si interverrà in alcune strade extraurbane.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Convegni e corsi per gli operatori del settore.

Assistenza agli agricoltori, imprenditori agricoli e allevatori.

Urbanistica

Deve trovare completa definizione l'iter, peraltro avviato, della approvazione alla variante generale al P.U.C. che consentirà un aggiornamento normativo/regolamentare, un disegno organico di crescita e sviluppo nonchè affrontare, insieme agli altri Comuni del bacino del "Flumini Mannu", le problematiche legate agli studi di compatibilità idraulica. Si completerà lo studio, la valutazione ambientale strategica per chiudere lo stesso Piano.

Lo stesso dicasi per il Piano Particolareggiato del Centro Storico che dovrebbe essere licenziato dagli uffici R.A.S..

Inoltre, alla luce dello studio del territorio legato a una "visione" in Unione dei Comuni, pensare a un Piano sovracomunale che riesca a tracciare un percorso di sviluppo, crescita, un modello anche urbanistico, nonchè di sicurezza e norme codivise, del territorio. In questo senso è in corso, e proseguirà nel 2018, un progetto ad ampio raggio di Programmazione Territoriale.

Ambiente

Bisogna continuare nell'opera di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente in generale (vedasi la giornata ambientale). L'obiettivo dell'Amministrazione, che rimane primario sul miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti, e anche quello di combattere il randagismo, a lavorare in maniera sinergica con il mondo della scuola, per costruire un percorso che porti a condividere un'autentica battaglia di civiltà. La finalità, oltre a proteggere il "bene ambiente", è di far capire che si può arrivare a ridurre i costi di un piano finanziario peraltro già contenuto, ma che può essere migliorato. Il tutto a vantaggio delle famiglie.

Ci stiamo orientando in Unione dei Comuni su un bando per tutti i quattro i Municipi facenti parte della stessa Unione per tentare di abbattere ancor più il costo del servizio senza rinunciare alla qualità.

Il degrado delle campagne è riscontrabile, nonostante gli sforzi di questi ultimi anni attraverso la cartellonistica e l'organizzazione di vari convegni rivolti alla cittadinanza.

L'ecocentro è stato avviato, è perfettamente funzionante, e nel 2018 si andrà ad ampliare il servizio erogato.

Cultura

Un punto fondamentale nel programma dell'Amministrazione occupa la cultura, sia intesa come recupero e valorizzazione del sito archeologico e la Chiesa di San Platano, per parlare dei monumenti più significativi, ma anche per pianificare momenti di incontro/dibattito, convegni. E' avviato a conclusione (2018), il percorso per il recupero del sito di San Giovanni di Seruis con l'obiettivo, insieme agli altri beni culturali e ambientali, peraltro qualcuno già citato, di costruire un itinerario storico/culturale, delle tradizioni, e del paesaggio, in sinergia con altri comuni. Si auspica che la Pro Loco locale prenda slancio per offrire all'Amministrazione il supporto e il contributo atteso, insieme, ed è opportuno ricordarlo, all'attività di tante altre Associazioni e Comitati che debbono essere coinvolti.

Proseguirà, anche nel 2017 e nel 2018, il programma di iniziative mirate a ricordare il 100° anniversario del 1° grande conflitto mondiale, è stato commemorato attraverso una importante manifestazione, che proseguirà nel 2018, oltre alla celebrazione di ricorrenze Nazionali quali il 4 novembre, il momento dedicato ai Caduti nella missione di Pace (Nassiriya).

Il teatro Comunale è il luogo attrezzato per una serie di spettacoli culturali e, nel 2017, è stato interessato da alcuni interventi di riqualificazione.

Per la Pubblica Istruzione ci stiamo preparando a un grande evento che coinvolgerà oltre 20 Istituti Scolastici.

P.I.P. - Zona Industriale

Si auspicano segnali di ripresa. La grave crisi che attanaglia tutti i settori produttivi limita le potenzialità delle zone industriali.

Continuerà nel prossimo futuro la vendita delle aree ancora disponibili che, con l'incasso dei proventi delle cessioni, consentirà il completamento infrastrutturale di una buona parte del Piano (vedasi viabilità, illuminazione, ecc.).

Informatizzazione

Questo aspetto, al quale l'Amministrazione è decisamente sensibile, è strutturalmente e direttamente legato alle risorse. Spesso sono interventi che hanno costi importanti e, quindi, bisogna procedere pensando di realizzarli con programmi pluriennali. Molto è stato fatto. Rimane un punto fermo per il potenziamento e miglioramento, nonché per la semplificazione dei processi e la riduzione delle spese, del governo locale. Ci stiamo attrezzando per un ragionamento condiviso in Unione dei Comuni: la sede provvisoria (al momento) è ipotizzata a Villaspeciosa già dal 2018.

Trasparenza

Il Comune si è adeguato alla disciplina e alle norme in materia per favorire l'accesso e la conoscenza degli atti posti in essere dall'Amministrazione.

Unione dei Comuni

L'obiettivo è associare, ove possibile, in ragione di una molteplicità di valutazioni, coniugando il contenimento delle spese con la qualità di servizi offerti al cittadino, alcune funzioni. Svolgere insieme diverse gare, piani territoriali, occasioni di crescita delle Comunità, l'Ufficio difesa del suolo, della tutela paesaggistica, sono degli elementi fondamentali che si è riusciti a costituire. Il Comune, l'Ente Comune, anche alla luce delle esperienze in atto, rimane, comunque, soggetto insostituibile per il cittadino.

Da molti anni si è dato vita all'Unione dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris", insieme ai Comuni di Decimoputzu, Siliqua e Vallermosa. Insieme stiamo progettando e presto sarà appaltato e realizzato, una serie di interventi di video- sorveglianza che per il nostro Comune riguardano il Parco Comunale di San Platano, la palestra di via Roma, l'isola pedonale di Piazza G. Paolo II[^]. Sempre in "Unione di Comuni" è in via di definizione il progetto di "raccolta differenziata". Oltre ad altre molteplici iniziative e servizi.

Rimane una convinzione , le Unioni forzose, lo svolgere obbligatoriamente le funzioni oggi in capo ai Comuni in Unione o Associazione, non ha futuro. Le piccole municipalità sono fundamentalmente contrarie.

Sport

Non è facile, al giorno d'oggi, sostenere, aiutare economicamente, per la esiguità delle risorse, le Società Sportive locali che svolgono, è giusto dirlo, un ruolo fondamentale di promozione dello sport oltre all'aspetto cosiddetto sociale. Bisognerebbe fare di più. Per farlo occorrono, appunto, maggiori risorse.

La riduzione dei trasferimenti, statali e regionali, è massacrante per gli Enti Locali, e questo si riflette, alla fine, sui cittadini, le famiglie e, in primis, anche su settori importanti quali la cultura, lo sport, il sociale, che sono i primi a subire gli effetti negativi della costrizione.

L'Amministrazione riesce, comunque, ad assicurare le strutture per svolgere le attività sportive: calcio, tennis, pallacanestro, equitazione, tiro con l'arco, pesistica, arti marziali, tanto per citarne alcuni, che sono l'esempio concreto. Inoltre, annualmente, con un occhio al bilancio, ad erogare i contributi economici per favorire la pratica sportiva.

L'idea della "cittadella sportiva" è sempre un obiettivo che, è giusto sottolinearlo, rimane legato alle risorse che il Comune riuscirà ad assicurarsi attraverso diverse iniziative amministrative possibili. Si continuerà, nel frattempo, a mantenere e mettere in sicurezza le attuali strutture.

Politiche Sociali

Forse è il settore che maggiormente tiene in ansia. Sempre di più sono i singoli, le famiglie, che si rivolgono al Comune. In particolare alla ricerca di un sostegno economico, per la carenza di lavoro, per segnalare situazioni di disagio spesso legate a motivi finanziari.

Preoccupa constatare che in molti casi si tratta di giovani, di giovani coppie. Dispiace, altresì, rilevare che a fronte di situazioni di criticità in continua crescita, sempre più sono ridimensionati i trasferimenti, che pongono le Amministrazioni, gli uffici dei servizi sociali, in una condizione di debolezza istituzionale e gestionale.

Potrebbe considerarsi una funzione svolta in forma associata. Infatti i servizi sono organizzati in ambito associato, appunto il PLUS e, meglio puntualizzarlo, le difficoltà dello "stare insieme" talvolta sono evidenti per la diversità di azioni, di vedute, del singolo Comune. E' giusto riconoscere, comunque, un valido lavoro sinergico che va a superare le difficoltà - vedasi il progetto/programma SIE - REIS, tanto per citarne qualcuno.

Un maggiore dettaglio operativo è riscontrabile nelle tabelle/quadri allegati che costituiscono il D.U.P..

Lo sforzo sarà quello di conciliare, appunto, le incertezze, con l'esigenza di garantire le risposte che il paese, la comunità chiede.

Come spesso si dice: "La faccia la mettiamo noi Municipi". Accade tutti i giorni. Siamo la cellula, il tassello dello Stato, che è più vicino alle Comunità. Siamo, di fronte alle situazioni di disagio, di aspettative, l'unico punto di riferimento.

E' intendimento sostenere diverse iniziative, tra cui: soggiorno anziani, attività varie per tutte le fasce di età, assistenza economica per situazioni accertate, oltre alle attività riferibili alle leggi di settore.

Una nota preoccupante. La gestione del flusso migranti, le incombenze in carico ai servizi sociali che deve sopportare un alto incremento dell'attività sempre con lo stesso personale.

Protezione Civile

E' uno dei servizi in capo, per alcuni aspetti, all'Unione dei Comuni, pur ricordando che l'Autorità Locale di Protezione Civile, rimane, ai sensi di legge, il Sindaco. Il Piano Comunale prima e, quello intercomunale poi, costituiscono il progetto di intervento operativo di dettaglio. Nel 2017-2018 sarà approfondito e adeguato.

Più volte è stato fatto rimarcare che, per un funzionamento accettabile del Piano, sia esso comunale che intercomunale, sono indispensabili le risorse umane, quelle economico-finanziarie, i mezzi da impiegare. All'attualità, ed è risaputo, mancano perfino le risorse per poter pianificare le reperibilità e, ancor prima, dotare di cellulari e relativi abbonamenti le figure essenziali, nonchè autorizzare lo straordinario. Gli avvisi di "criticità rossa", hanno posto in evidenza le difficoltà attuative/operative per le suesposte motivazioni, dei centri operativi comunali. Molto è lasciato al grande senso di responsabilità degli attori locali che, comunque, non può prescindere dalla irrinunciabile esigenza di disporre delle risorse necessarie.

Sicurezza del territorio urbano ed extraurbano

Il 2018 vedrà l'assunzione di un nuovo vigile, potrebbe essere anche un part-time, per poter soddisfare anche l'esigenza degli uffici finanziari-ragioneria, di un collaboratore amministrativo.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VILLASPECIOSA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

Il Consiglio Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. 15 del 10/04/2013.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.407
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.575
	di cui:	maschi	n.	1.289
		femmine	n.	1.286
	nuclei familiari		n.	1.020
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2.529
Nati nell'anno	n.	24		
Deceduti nell'anno	n.	17		
		saldo naturale	n.	7
Immigrati nell'anno	n.	118		
Emigrati nell'anno	n.	79		
		saldo migratorio	n.	39
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.575
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	201
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	202
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	353
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.444
In età senile (oltre 65 anni)			n.	375

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,31 %
	2013	1,01 %
	2014	1,37 %
	2015	1,37 %
	2016	1,37 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,24 %
	2013	0,69 %
	2014	0,52 %
	2015	0,52 %
	2016	0,52 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %
	Diploma	18,00 %
	Lic. Media	36,58 %
	Lic. Elementare	14,35 %
	Alfabeti	19,57 %
	Analfabeti	6,50 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento di situazioni di difficoltà economica proveniente da nuclei familiari composti da anziani a basso reddito, padri di famiglia che perdono il lavoro e si trovano in stato di disoccupazione, così pure giovani in cerca di lavoro; di contro il fisco pesa sempre più sui bilanci familiari e si è constatato un aumento delle sofferenze economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi sociali. I programmi legati alle cosiddette "Povertà estreme" (in particolare) rendono tangibile una situazione di disagio economico.

Queste, come tante altre situazioni di disagio, presentano bisogni crescenti che richiedono sempre maggiori interventi da parte dei Servizi Sociali, sia in termini di sostegno economico che in termini di servizi alla persona.

La condizione socio-economica, in generale, è caratterizzata dalle limitate risorse di cui dispongono le famiglie, certificata, se si può usare questo termine, anche da una sempre maggiore evasione dei tributi.

L'Amministrazione Comunale, conscia delle difficoltà rappresentate, ha attuato in questi anni una politica di contenimento della pressione fiscale, per quanto possibile, cercando di venire incontro alle famiglie. L'addizionale I.R.P.E.F. comunale, infatti, è stata introdotta, seppur già istituita dal 2003, solo di recente a partire dall'anno 2016 con riferimento ai redditi 2015, poichè non sono più sostenibili i tagli statali e regionali. Le tariffe deliberate, riferibili ai pagamenti per servizi per cui è prevista la contribuzione dell'utenza, sono invariate da anni o sono al minimo.

Sempre maggiori sono le domande di partecipazione al cosiddetto "Programma delle povertà estreme" che rimane, con la cessazione dei finanziamenti propri, l'unica possibilità di dare risposte alle istanze delle fasce meno abbienti. Per soddisfare tutte le richieste pervenute occorrerà da parte dell'Amministrazione Comunale, attingendo da risorse proprie di bilancio, di valutare un ulteriore stanziamento.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Villaspeciosa è ubicata nella parte terminale del basso Campidano ai confini con l'area vasta di Cagliari e l'area dell'Iglesiente e dista dal capoluogo meno di 20 Km. La sua posizione lo pone anche a breve distanza dal mare, è infatti a circa 20 chilometri dal porto canale - zona industriale di Cagliari ed alle località turistiche marine del sud Sardegna. Da Iglesias, altro importante polo, dista 40 Km.

Costituisce uno dei centri urbani a corona dell'area metropolitana del capoluogo e come tale ha risentito delle forti spinte modificative che il capoluogo riversa sull'hinterland incidendo in modo visibile sui modi di vita e, di conseguenza, anche sulla struttura e morfologia del tessuto urbano.

Nel corso di questi ultimi anni è stato notevole l'incremento della popolazione, siamo oltre 2.500 abitanti, e il contestuale sviluppo urbanistico-edilizio che, pare, in ripresa.

L'abitato di Villaspeciosa si estende su un'area completamente piana all'interno di un territorio che solo al confine Nord-Ovest mostra un profilo lievemente ondulato ed attraversato per un lungo tratto dal fiume Cixerri.

L'attività agricola dei suoi abitanti, nonostante la forte crisi del settore, influenza ancora la struttura urbana. Infatti nel "Vecchio Centro" sono presenti diverse costruzioni, edificate con l'utilizzo dei mattoni crudi, con impianti a "corte", che caratterizzava anticamente la casa campidanese dei "possidenti". Vi sono anche esempi di architettura "povera" legata anticamente alla condizione di "servi" ed attualmente poco adatta ad un riutilizzo in armonia con le moderne esigenze di tutti i cittadini.

L'attività economica è differenziata. Il settore agricolo, seppur in forte difficoltà, occupa ancora diverse maestranze con la trasformazione da conduzione di tipo familiare su grandi estensioni territoriali, all'incremento dei lavoratori dipendenti e la presenza di piccole aziende (il 57% delle aziende agricole dispone di superfici non superiori ai tre ettari). Coltivano cereali, ortaggi e foraggi poi utilizzati per l'allevamento del bestiame (ovini), anch'esso praticato in prevalenza in piccole aziende, comunque organizzate con sistemi moderni. Anche il settore serricolo ha avuto un buon sviluppo.

E' stato importante, in questi ultimi anni, migliorare la viabilità rurale, che ha consentito un più celere raggiungimento dei campi e delle aziende, oltre a quello del trasporto dei prodotti raccolti. Recentemente è stata completamente sistemata (a titolo di esempio) la strada denominata "Bia San Giovanni". Altre strade rurali (vedasi via Is Narbonis, Sa Canna, Bia S. Sperate, ecc.) sono programmate per le manutenzioni. Tra questo scorcio d'anno e il 2018.

Le criticità sono rappresentate dagli alti costi dell'energia elettrica, dei trasporti da e per la Sardegna, da difficoltà di mercato, ecc., acuite da scelte "europee" che stanno ponendo in serie difficoltà gli operatori. Lo stesso discorso vale per l'allevamento.

I piccoli segnali di ripresa nell'area industriale P.I.P. si sono attenuati. A questo proposito è necessario sottolineare che è indispensabile una maggiore attenzione dello Stato e della Regione per il mondo della impresa: una minore tassazione è urgente così come è opportuna una vera politica economica e di sostegno alle stesse imprese. Mantenere le risorse "ferme" non aiuta il mercato, compreso quello del lavoro, autentica "piaga" in particolare per i giovani.

Anche l'edilizia, notoriamente settore principale insieme all'agricoltura, è in leggero miglioramento, ma non basta, certificato dal riaprirsi del mercato immobiliare dando, così, una "boccata d'ossigeno" agli artigiani e alle imprese del settore.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		2.730,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		12
STRADE			
	* Statali	Km.	7,00
	* Provinciali	Km.	13,00
	* Comunali	Km.	50,00
	* Vicinali	Km.	20,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 15.10.1993
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 16.183,00
P.I.P.	mq.	173.000,00	mq. 18.290,00

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	5	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	2	D.1	7	7
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	1	D.3	0	0
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	5	3	TOTALE	12	8

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	1	1
C	1	0	C	1	0
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	5	3
C	1	0	C	5	1
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	17	11

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	4	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	5	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	7	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	17	11

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
1- Responsabile Settore Affari Generali e gestione giuridica del personale	Elio Mameli - Sindaco
2- Responsabile Settore Economico Finanziario a) - Ragioneria e gestione economica del personale	Girau Rina - Istruttore Direttivo Contabile
2- Responsabile Settore Economico Finanziario b) - Economato/tributi	Elio Mameli - Sindaco
3- Responsabile Settore LL.PP./Edilizia Privata e Urbanistica	Arca Giuseppe - Istruttore Direttivo Tecnico
4- Responsabile Settore Assistenza Sociale	Elio Mameli - Sindaco
5- Responsabile Settore Polizia Municipale	Elio Mameli - Sindaco

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.	70				70				70				70
Scuole materne	n.	88	posti n.	88				88				88				88
Scuole elementari	n.	118	posti n.	118				118				118				118
Scuole medie	n.	60	posti n.	60				60				60				60
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				8,00				8,00				8,00				8,00
- nera				19,00				19,00				19,00				19,00
- 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				20,00				20,00				20,00				20,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			7 10,00	n. hq.			7 10,00	n. hq.			7 10,00	n. hq.			7 10,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			820	n.			820	n.			820	n.			820
Rete gas in Km				18,00				18,00				18,00				18,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				6.960,00				6.960,00				6.960,00				6.960,00
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			18	n.			18	n.			18	n.			18
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	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"	nr. 1	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	
Servizio di Segreteria convenzionato con i Comuni di Ortacesus (Comune capo fila), Pau, Usellus e Villaspeciosa.	nr. 1	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Societa' ed organismi gestionali	%
Abbanoa S.P.A.	0,139
Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna	0,106

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
Abbanoa S.P.A.		0,139	servizio idrico		0,00	0,00	0,00	0,00
Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna		0,106	servizio idrico		3.162,73	2.886,14	2.886,14	2.886,14

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- Abbanoa S.p.A. - gestore unico del Servizio Idrico Integrato.
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - ente preposto alla programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

La Regione Autonoma della Sardegna con la Legge n. 29 del 17.10.1997, ha previsto la costituzione del Consorzio obbligatorio Unità d'Ambito per la gestione del Servizio idrico integrato, che è una società per azioni interamente a capitale pubblico regionale.

Il Comune in merito non svolge alcuna funzione diretta, attualmente non ha oneri sul proprio bilancio comunale, nè gli amministratori del Comune percepiscono compensi.

Denominazione organismo partecipato[illegible]

ALTRO (SPECIFICARE) :

Servizio di Segreteria svolto in convenzione fra i Comuni di Ortacesus (Comune capo fila), Pau, Usellus e Villaspeciosa.
Lo schema di convenzione, approvato con Delibera C.C. n. 20 del 22.06.2017, prevede la ripartizione delle spese per il 25% a carico del Comune di Ortacesus, per il 25% a carico del Comune di Pau, per il 25% a carico del Comune di Usellus e per il restante 25% a carico del Comune di Villaspeciosa a far data dal 20.07.2017.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

- Funzioni o servizi:1.

Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita sezione riferita ai trasferimenti nella parte entrate

- Unità di personale trasferito:

Nessuna unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

I riferimenti normativi riguardano tutte le leggi di settore sia di parte corrente che in conto capitale.

- Funzioni o servizi:

funzioni delegate in materia sociale

funzioni delegate in materia istruzione e cultura

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di parte corrente si utilizzano, come previsto dalla norma, a garantire i servizi locali indispensabili o leggi di settore specifiche.

I trasferimenti di parte capitale sono destinati a fondi a specifica destinazione per spese di investimento.

- Unità di personale trasferito:

Nessuna unità di personale trasferito.

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

Le risorse trasferite dalla R.A.S. , sia di parte corrente, ma soprattutto di parte capitale, risultano sicuramente inadeguate rispetto alle esigenze di questo Ente, infatti, vengono aggiunte risorse economiche comunali coofinanziando le varie opere e interventi in genere. Bisogna rilevare, anche per gli investimenti che riguardano la "cultura", le difficoltà che insorgono a causa del "Bilancio armonizzato" o per "cassa". Un autentico paradosso normativo che, per i piccoli Comuni in particolare, portano all'ingessamento dell'Ente.

L'unica conseguenza è la mancata (o parziale) attuazione dei programmi che una Amministrazione si era prefissa a danno della collettività. E' urgente un rimedio che lo Stato Centrale deve opportunamente legiferare. Non è pensabile che un Ente delle dimensioni di Villaspeciosa possa, per norma imposta dallo Stato, detenere, mantenere fermo un "tesoretto", l'Avanzo di Amministrazione, nell'ordine del milione di euro.

Pare opportuno significare che, a distanza di un anno dalla introduzione delle nuove norme sulla contabilità armonizzata, è evidente, e tastabile, la condizione di "impotenza" amministrativa, che va a danno dei servizi (in particolare) e delle scelte programmatico/attuative, e, quindi, a nocimento di una intera Comunità. Non ultima la Scuola che dovrebbe essere al centro di qualsiasi pianificazione.

--

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 può 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 priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
 (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	REDAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. (U. CAP. 3010/2) (E. cap. 4080) NON ANCORA INCASSATO IL FINANZIAMENTO DALLA RAS	2014	22.252,25	0,00	22.252,25	FINANZIAMENTO RAS
2	MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (U. CAP. 3171) (E. CAP. 4065) ANCORA DA INCASSARE DALLA RAS EURO 25.592,40 - LAVORI ANCORA IN CORSO	2013	170.616,00	167.429,88	3.186,12	FINANZIAMENTO RAS
3	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1 E 2 GRADO-FINANZ. RAS DELEGA (U. CAP.3173) (E. CAP. 4064) LAVORI IN CORSO	2013	208.285,82	188.956,88	19.328,94	FINANZIAMENTO RAS
4	REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO RAS (U. CAP. 3175) (E. CAP. 4083) MANCATO TRASFERIMENTO RAS	2015	375.000,00	0,00	375.000,00	FINANZIAMENTO RAS
5	REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO (U.CAP. 3176) (E. CAP. 100) IN CORSO DI APPALTO	2015	125.000,00	0,00	125.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO RAS (U. CAP.E 3178) (E cap. 4074)	2015	180.000,00	103.285,24	76.714,76	FINANZIAMENTO RAS
7	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIAMENTO RAS (U. CAP. 3179) (E. CAP. 4079)	2015	90.000,00	72.673,93	17.326,07	FINANZIAMENTO RAS
8	REALIZZAZIONE CENTRO IPPICO E RICOVERO CAVALLI (U. CAP. 3210) (E. CAP. 4075)	2011	510.000,00	466.801,44	43.198,56	FINANZIAMENTO RAS
9	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (U. CAP. 3409) (E. CAP. 4059)	2012	30.000,00	27.933,74	2.066,26	DONAZIONE DA PARTE CITTADINO P.F.
10	LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA RIO SPINOSU - RIO MANNU (U. CAP. 3252)	2004	500.000,00	495.332,35	4.667,65	FINANZIAMENTO RAS
11	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (U.CAP. 3304) AFFIDATO INCARICO REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.	2012	3.740,00	1.495,00	2.245,00	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
12	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC (E 4006)	2013	12.000,00	11.443,95	556,05	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
13	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (U.CAP. 3304)	2015	18.550,00	18.035,00	515,00	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
14	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO MEDIANTE (U. CAP. 3306)	2015	30.030,00	26.629,83	3.400,17	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
15	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO STATICO CAPPELLA CIMITERIALE (U. CAP. 3308)	2013	80.000,00	78.890,60	1.109,40	FINANZIAMENTO RAS
16	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE (U. CAP. 3337)	2003	82.635,00	81.309,35	1.325,65	FINANZIAMENTO RAS

17	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO ZONA P.I.P (U. CAP. 3347)	2005	290.000,00	280.425,64	9.574,36 FINANZIAMENTO RAS
18	LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA COMUNALE (U. CAP. 3413)	2013	200.000,00	139.277,88	60.722,12 FINANZIAMENTO RAS
19	LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' COMUNALE (U. CAP. 3470)	2012	93.732,00	74.833,62	18.898,38 FINANZIAMENTO RAS
20	LAVORI MIGLIORAMENTO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA (P.I.A.) (U. CAP.3473.1)) LAVORI IN CORSO	2010	1.600.000,00	1.467.787,58	132.212,42 CONTRIBUTO RAS
21	COSTRUZIONE e/o RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U. CAP. 3483) (E. CAP. 4044) CHIUSURA LAVORI - DIFFERENZA ECONOMIE	2012	400.000,00	395.169,63	4.830,37 FINANZIAMENTO RAS
22	QUOTA COMUNE DECIMOPUTZU LAVORI COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U. CAP. 3483.1) (E. CAP. 4047) QUOTA DA INCASSARE	2014	15.000,00	0,00	15.000,00 QUOTA COMUNE DECIMOPUTZU
23	QUOTA COMUNE LAVORI COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U.CAP. 3483.2) (E. CAP. 100)	2014	15.000,00	0,00	15.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
24	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI (U. CAP. 3484) (E. CAP. 4051)	2014	45.000,00	0,00	45.000,00 FINANZIAMENTO RAS
25	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COFINANZIAMENTO COMUNE (U. CAP. 3484.1) (E. CAP. 100)	2014	5.000,00	0,00	5.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI POR- PSR 2007/13 (U. CAP. 3492) (E. CAP. 4063) LAVORI CHIUSI - DIFFERENZA ECONOMIE	2014	125.000,00	109.637,18	15.362,82 FINANZIAMENTO RAS
27	SPESE BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (maneggio) (U.CAP. 3559) (E. CAP. 4076)	2011	23.124,00	19.298,94	3.825,06 FINANZIAMENTO PROVINCIA

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	
Tributarie	1.018.568,43	782.070,30	771.636,90	763.255,72	768.983,30	768.983,30	- 1,086
Contributi e trasferimenti correnti	1.851.238,44	1.764.319,70	1.850.207,75	1.679.195,53	1.670.195,53	1.670.195,53	- 9,242
Extratributarie	200.478,25	148.884,68	359.810,00	359.810,00	359.810,00	359.810,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.070.285,12	2.695.274,68	2.981.654,65	2.802.261,25	2.798.988,83	2.798.988,83	- 6,016
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	246.660,06	138.004,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.070.285,12	2.941.934,74	3.119.658,66	2.802.261,25	2.798.988,83	2.798.988,83	- 10,174
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.091.175,31	862.322,22	2.458.450,50	338.000,00	338.000,00	338.000,00	- 86,251
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	178.454,67	502.622,15	89.293,10	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.269.629,98	1.364.944,37	2.547.743,60	338.000,00	338.000,00	338.000,00	- 86,733
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)	4.339.915,10	4.306.879,11	5.667.402,26	3.140.261,25	3.136.988,83	3.136.988,83	- 44,590

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	583.333,63	718.108,79	1.287.950,07	1.274.687,18	- 1,029
Contributi e trasferimenti correnti	1.611.872,25	1.881.941,64	1.937.199,71	1.874.185,90	- 3,252
Extratributarie	273.624,14	137.753,80	386.012,09	393.435,73	1,923
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.468.830,02	2.737.804,23	3.611.161,87	3.542.308,81	- 1,906
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)	2.468.830,02	2.737.804,23	3.611.161,87	3.542.308,81	- 1,906
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	882.943,25	692.176,99	3.058.381,41	1.253.967,95	- 58,998
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	882.943,25	692.176,99	3.058.381,41	1.253.967,95	- 58,998
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)	3.351.773,27	3.429.981,22	6.669.543,28	4.796.276,76	- 28,086

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	1.018.568,43	782.070,30	771.636,90	763.255,72	768.983,30	768.983,30	- 1,086

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 ENTRATE TRIBUTARIE	583.333,63	718.108,79	1.287.950,07	1.274.687,18	- 1,029

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
Le voci più importanti delle entrate tributarie sono:

- I.C.I. anni precedenti :

L'Amministrazione deve attivarsi per il recupero delle imposte evase, che non può andare oltre i cinque anni precedenti alla annualità di riferimento. Con la delibera del C.C. n. 24 del 26.11.2015 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni di Vallermosa e Villaspeciosa per la gestione in forma congiunta del servizio di supporto all'ufficio tributi di ciascun Comune secondo la disciplina organizzativa in essere presso il Comune di Vallermosa. Con la determinazione del Responsabile del Servizio è stata incaricata la Ditta Globo Tributi s.r.l. per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico inerente i servizi di accertamento dei tributi e delle restanti entrate comunali ICI - IMU e TARSU-TARI.

1)

- IMU (Imposta Municipale sugli immobili) e IMU sui terreni agricoli

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 23.07.2015 si sono approvate le aliquote:

- **ALIQUOTA 4,00 ‰** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) ;
- **ALIQUOTA - esenti** (terreni agricoli) ;
- **ALIQUOTA 7,6 ‰** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 , immobili produttivi e strumentali agricoli , esenti dal 1 gennaio 2014) ;

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2017 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2017".

- IMU anni precedenti:

anche per IMU anni precedenti, valgono le stesse regole per l'ICI anni precedenti per quanto riguarda la procedura degli accertamenti.

- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche salvo le esenzioni previste dalla Legge.

- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

il tributo dovuto per l'affissione dei manifesti avviene negli appositi spazi destinati dal Comune.

Chiunque voglia far affiggere dei manifesti deve prima presentare una richiesta al Comune presso l'Ufficio Tributi e provvedere al pagamento del diritto. Per il volantinaggio porta a porta bisogna intensificare il controllo, regolamentandolo, al fine obbligare gli addetti all'inserimento del materiale negli appositi raccoglitori deputati a tale funzione.

- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE:

La Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, piazze, degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.

- T.A.R.E.S. anni precedenti:

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è il tributo relativo alla gestione dei rifiuti. Fu introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[1] (cosiddetto "decreto salva Italia"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Tale tributo è stato poi sostituito a partire dal 1° gennaio 2014 dalla tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

- TASI (tassa sui servizi indivisibili). La TASI è stata istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 22.05.2014 si è disposta l'applicazione della TASI e l'approvazione delle aliquote, che per questo Ente è pari allo 0,50% per tutti gli immobili, quali abitazione principale, pertinenza, aree edificabili, fabbricati produttivi e altri fabbricati.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2014 si è variata l'aliquota TASI, passando dallo 0,50 per mille al 1,50 per mille. Il Comune si è sentito "obbligato" a compiere questo passo in quanto lo Stato ha ridotto notevolmente il trasferimento delle risorse del Fondo di Solidarietà per l'anno 2014 che è risultato ancora più grave per l'anno già chiuso del 2013. Inoltre lo Stato ha richiesto il recupero delle maggiori somme attribuite a titolo di ICI cat. D), già assegnate per l'anno 2013, e non solo, ma si deve aggiungere che il Comune perde nell'anno 2014, l'intero gettito IMU per i fabbricati di categoria D) che incassava per intero dallo Stato.

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.07.2015 si sono approvate le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2015, stabilendo l'aliquota unica pari a 1,50 per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte e aree edificabili.

Per l'anno 2016, viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9) .

Con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017, si sono approvate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 .

TARI:

La TARI (tassa rifiuti) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la TARSU, e successivamente TIA e TARES. La tassa rifiuti solidi urbani rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. Il "quantum" scaturisce dal Piano Finanziario, a cadenza annuale, obbligatorio per legge.

La TARI è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti).

Con deliberazione n. 10 del 17.03.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2017.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Con la deliberazione C.C. n. 13 del 23.07.2015, è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e il relativo Regolamento. E' stata istituita già nel 2003 dal Commissario Prefettizio, ma non è mai stata applicata. L' introduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella percentuale dello 0,25%, si è resa necessaria in considerazione dei tagli che sta attuando lo Stato e la Regione (vedi Fondo Unico) nei confronti degli Enti Locali che pongono a rischio i servizi di base.

Questo Ente, come tanti altri Comuni della Regione, non ha risorse proprie, vive di entrate tributarie e trasferimenti statali e/o regionali. Per poter mantenere, appunto, i servizi di cui si abbisogna è necessario disporre delle risorse minime a copertura dei costi. Il 2017 sarà un anno (anch'esso) caratterizzato da difficoltà finanziarie per tutti i comuni, grandi e piccoli. A maggior ragione per le municipalità come la nostra, la previsione di gettito dell'addizionale I.R.P.E.F. comunale è di (circa) € . 46.000,00 che, associata al contenimento delle spese operato, dovrebbe consentire di "parare il colpo " dei minori trasferimenti e/o tagli.

Per l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. è prevista l'applicazione di un aliquota unica dello 0,25% (l'aliquota applicabile varia da un minimo dello 0,2% a un massimo di 0,8%) .

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

Rag. Aldo Cogoni - Responsabile del Procedimento

Sig. Elio Mameli -Sindaco - Responsabile del Servizio

Segretario Comunale- Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Altre considerazioni e vincoli:

La preoccupazione dell'Amministrazione è la continua riduzione delle risorse in materia di servizi alla persona, lotta alla povertà, disagio, i ritardi

nella erogazione/trasferimento delle stesse risorse, oltre a situazioni di incertezza nelle scelte operate dalla R.A.S. in riferimento al mantenimento, alla pianificazione, per dare risposte ai cosiddetti "bisogni" rappresentati.

Nel 2015 il nuovo schema di bilancio svolge solo una funzione conoscitiva, affiancando il vecchio schema di bilancio che conserva la sua natura autorizzatoria.

Nel 2016 lo schema di bilancio per missioni e programmi assume valore autorizzatorio, e il vecchio schema di bilancio è definitivamente abbandonato.

Il bilancio armonizzato, introdotto dall'anno 2016, pone serie difficoltà ai Comuni nei pagamenti verso l'utenza. Il nuovo principio della competenza finanziaria, c.d. potenziata, pone dei grossi limiti, infatti l'obbligazione giuridica perfezionata è registrata in contabilità al momento della nascita dell'obbligazione, ma con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Nella realtà, non si possono impegnare spese per le quali non sia venuta a scadere l'obbligazione giuridica e non si possono accertare entrate che scadono negli esercizi futuri.

Gli effetti, devastanti per negatività, sono sotto gli occhi di tutti. L'unico risultato sono le risorse stagnanti che, invece, potrebbero essere utilizzate per gli investimenti, favorendo la ripresa e il rilancio dell'occupazione.

Confermato anche per il 2017/2018 il blocco totale dei tributi locali. Il blocco non sarà limitato solo all'IMU, TASI e addizionali, ma riguarderà anche i tributi minori. Sono escluse dal blocco le tariffe della TARI e gli enti in dissesto e pre-dissesto.

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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.851.238,44	1.764.319,70	1.850.207,75	1.679.195,53	1.670.195,53	1.670.195,53	- 9,242

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		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.611.872,25	1.881.941,64	1.937.199,71	1.874.185,90	- 3,252

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

I trasferimenti erariali o statali rappresentano una delle più importanti forme di entrata per gli enti locali, entrata che dal punto di vista della struttura del bilancio è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse.

Come negli anni precedenti, le spettanze da parte del Ministero dell'Interno, relativamente al Fondo di Solidarietà, sono del tutto sconosciute. Nell'esercizio 2017, alla data di approvazione del bilancio da parte della C.C., le entrate del fondo di Solidarietà erano molto incerte, infatti si è fatta un'estrazione dei dati al 05.06.2017, dal sito del Ministero dell'Interno- Finanza Locale, prima dell'assestamento di bilancio, e i trasferimenti erariali e il Fondo di Solidarietà indicato era ancora sul l'esercizio 2016. Su queste basi, come si possono inserire le poste di bilancio su dati certi, quando questi non sono del tutto garantiti dallo Stato. Infatti, per l'esercizio 2018, non si può che iscrivere in bilancio lo stesso importo dell'anno precedente. Dal bilancio dell'anno 2015, i trasferimenti statali, a seguito di varie manovre finanziarie, hanno subito vari tagli , in particolare relativi alla spending review, il taglio relativo all'art. 47 del D.L. 66/14 (media spesa di acquisto beni e servizi dell'ultimo triennio relativa ai codici Siope di cui alla tabella A allegata allo stesso decreto, i tagli di cui all'art. 1, c. 435, della Legge 190/14).

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

I trasferimenti Regionali di parte corrente sono di norma vincolati a spese o interventi specifici come:

- CONTRIBUTO RAS PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART.17 COMMA 2 ;
- TRASFERIMENTO RAS INTERVENTI STRAORDINARI EX ART. 25 BIS LEGGE 23/2005;
- RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI COMUNI PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS - SGATE;
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SOFFERENTI MENTALI L.R. 20/97;
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER I NEFROPATICI E TRAPIANTATI EX L.R.11/85;
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI L.R.12/85;
- TRASFERIMENTO R.A.S. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE;
- FINANZIAMENTO R.A.S. PROGETTO "RITORNARE A CASA" ;
- CONTRIBUTO RAS L.R.7/91 CONTRIBUTO AGLI EMIGRATI;
- CONTRIBUTO R.A.S. L. 13/89 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONI CHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
- TRASFERIMENTO R.A.S. L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI;
- TRASFERIMENTO R.A.S. PER TALASSEMICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI L.R.27/83;
- CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE;
- FINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L N. 162/98-FINANZ.L.R.3/2003;
- TRASFERIMENTO R.A.S REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU . L.R. 18/2016;
- TRASFERIMENTO R.A.S CONTRIBUTO D.L. 193/2016 PER IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA FLUSSI MIGRATORI.

Già dall'anno 2017, ma anche per il 2018 e' stato introdotto il sistema per l'inclusione attiva (SIA). E' una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne) in presenza di un genitore o una donna in stato di gravidanza accertata. La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma. Entro 15 giorni lavorativi

dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all'Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione. L'istruttoria delle domande e la verifica è affidata al Comune che mette a disposizione dell'utenza la modulistica, la esamina e successivamente, tramite portale, la trasmette all'INPS. L'esito dei controlli, fatti dall'INPS viene poi trasmesso ai Comuni con l'elenco dei beneficiari; l'erogazione del beneficio è di competenza dell'INPS. Non è previsto alcun trasferimento da parte dell'INPS, REGIONE o altri enti per far fronte ai costi del personale addetto a questo servizio, oneri in capo al Comune, già fortemente penalizzato dal blocco delle assunzioni.

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

Questo Ente, ormai da anni ha aderito al Sistema integrato dei servizi alla persona, in base alla L.R. 23 dicembre 2005, relativamente al riordino delle funzioni socio-assistenziali della legge Regionale n. 4 del 1988 "Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS), con diversi Comuni.

Il Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona (PLUS), è un patto sociale attraverso il quale le istituzioni presenti sul territorio uniscono le forze per sostenere le persone con servizi sociali e socio sanitari integrati.

E' dunque lo strumento mediante il quale si programma la rete dei servizi sociali e socio sanitari.

Tale Piano permette ai diversi soggetti (ASL, Provincia, Comuni, Attori professionali, Soggetti sociali e solidali, cittadini, organizzazioni sindacali), di determinare gli obiettivi e le priorità, programmando e disponendo in modo integrato gli interventi sociali, sanitari e socio sanitari.

L'obiettivo primario è rendere, sulla base di una corretta analisi della domanda sociale, l'offerta più adeguata ai molteplici bisogni dei cittadini, ottenendo un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia generale nonché della qualità degli interventi, avendo cura di differenziare nello specifico i contesti e le realtà territoriali.

L'ambito territoriale al quale si riferisce il nostro PLUS coincide con il Distretto Sanitario ed è formato dalla Provincia di Cagliari, dalla ASL 8 e dai comuni di Villa San Pietro (capofila), Assemini, Capoterra, Elmas, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Pula, San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villasor e Villaspeciosa.

Per il 2016, con delibera del C.C. n. 20 del 20.10.2015, questo Ente ha approvato "la pianificazione per la realizzazione di processi partecipativi e la costruzione di una rete stabile per la consultazione degli stakeholders finalizzata alla costruzione della programmazione e la stesura del documento PLUS OVEST 2016/2018".

Ha preoccupato, e non poco, l'annunciato taglio di risorse da attribuire al Plus area ovest per l'anno 2016 di €. 100.000,00. La prima considerazione che nasce è che, a fronte di una maggiore richiesta di intervento dei cittadini/utenti, delle fasce deboli, delle accertate necessità rilevate dagli operatori, invece di incrementare i trasferimenti al contrario si riducono.

Urge una inversione di rotta che consenta ai Comuni di pianificare-programmare, naturalmente disponendo delle necessarie risorse, per una efficace politica economico-sociale.

Per l'anno 2018, come già avviato nel 2017, il servizio pedagogico verrà totalmente trasferito al PLUS, così pure il servizio di assistenza domiciliare e probabilmente anche il servizio socio-educativo.

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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	200.478,25	148.884,68	359.810,00	359.810,00	359.810,00	359.810,00	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		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	273.624,14	137.753,80	386.012,09	393.435,73	1,923

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:

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

Altre considerazioni e vincoli:

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	
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	1.091.175,31	862.322,22	2.458.450,50	338.000,00	338.000,00	338.000,00	- 86,251
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	1.091.175,31	862.322,22	2.458.450,50	338.000,00	338.000,00	338.000,00	- 86,251

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	882.943,25	692.176,99	3.058.381,41	1.253.967,95	- 58,998
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	882.943,25	692.176,99	3.058.381,41	1.253.967,95	- 58,998

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI:

E' necessario, per cofinanziare il progetto della costruzione di n. 8 alloggi a canone agevolato, contrarre, al momento della delega che pare in itinere per l'anno 2017, un mutuo, salvo reperire risorse con la vendita delle aree ex P.E.E.P., che oscilla intorno ai 200.000,00, in un intervento complessivo Stato-Regione-Comune, di oltre 1.500.000,00 di euro.
La proposta viene riformulata anche per il 2018.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio 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		27.392,10	25.010,85	25.010,85
(+) 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)		27.392,10	25.010,85	25.010,85

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.695.274,68	2.981.654,65	2.802.261,25

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,016	0,838	0,892

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	
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		
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:

Nessun ricorso previsto per il 2018/2019/2020 all'anticipazione di Tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TARI (TASSA RIFIUTI)	349.901,05	349.901,05	100,000
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	113.000,00	57.340,84	50,744
SPESE RICOVERO ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP	47.782,71	42.000,00	87,897
QUOTA CONCORSO SOGGIORNI VACANZA ANZIANI E MINORI	0,00	0,00	0,000
CENTRI SPORTIVI	12.000,00	3.500,00	29,166
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	522.683,76	452.741,89	86,618

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SCUOLA MATERNA	VIA KENNEDY		MODELLO B) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PALESTRA COMUNALE	VIA ROMA		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
MAGAZZINO	VIA G. DELEDDA		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
CAMPO POLIVALENTE	VIA IGLESIAS		
IMPIANTO SPORTIVO - CAMPO CALCIO E ALLOGGIO CUSTODE	VIA IGLESIAS		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
MAGAZZINO COMUNALE	VIA FERRARIS		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
SCUOLA ELEMENTARE E TEATRO E PALESTRA	VIA SCUOLE		MODELLO B) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
SCUOLA PRIMARIA E TEATRO	VIA TUVERI		MODELLO B) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA CROCE SANTA		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
ECOCENTRO COMUNALE	LOTTO 67 AREA PIP		MODELLO B) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
CENTRO ANZIANI	VIA SEGNI		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
CENTRO CULTURALE	VIA SAN PLATANO		MODELLO C) DELL'INVENTARIO
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	VIA MARCONI		MODELLO C) DELL'INVENTARIO
CASA APPOGGIO MANEGGIO COMUNALE	LOCALITA' BIA SILIQUA		MODELLO C) DELL'INVENTARIO
MANEGGIO COMUNALE - RICOVERO CAVALLI	LOCALITA' BIA SILIQUA		MODELLO C) DELL'INVENTARIO
STRADE COMUNALI VARIE - PIAZZE E PARCHI URBANI	TERRITORIO VILLASPECIOSA		MODELLO A) DELL'INVENTARIO -TERRENI
PIAZZA CANONICO SPANO	VIA CAGLIARI		
CIMITERO COMUNALE	VIA CAGLIARI		MODELLO A) DELL'INVENTARIO
SITO ARCHEOLOGICO SAN CROMAZIO	LOCALITA' SAN CROMAZIO		
DEPURATORE	LOCALITA' PARDU BOIS		MODELLO A) DELL'INVENTARIO
PIAZZA MONUMENTO AI CADUTI	VIA CAGLIARI		
CENTRO ASCOLTO EX AMBULATORIO	VIA SAN PLATANO		MODELLO B) DELL'INVENTARIO

CHIOSCO COMUNALE E LOCALI CUCINA	PARCO SAN PLATANO		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
EX CENTRO AGRICOLO AGRIS	LOCALITA' BASCU ARGUIS		MODELLO B) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PARCO ARCHEOLOGICO SAN CROMAZIO	LOCALITA' SAN CROMAZIO		MODELLO A) DELL'INVENTARIO
MAGAZZINO COMUNALE	VIA SCUOLE		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
TORRE CAMPANARIA	VIA MANNU		MODELLO A) DELL'INVENTARIO
CENTRO D'ASCOLTO EX PRO LOCO	PARCO SAN PLATANO		MODELLO B) DELL'INVENTARIO
EX CENTRO AGRICOLO			MODELLO B) DELL'INVENTARIO
CABINA POZZO			MODELLO A) DELL'INVENTARIO
CABINA ELETTRICA			MODELLO A) DELL'INVENTARIO
RUDERE LOC.TRUXIONIS			MODELLO C) DELL'INVENTARIO
FABBRICATO GREZZO AREA PIP	VIA IGLESIAS ZONA PIP		MODELLO C) DELL'INVENTARIO
TERRENI VARI - AREE EDIFICABILI PIP	TERRITORIO DI VILLASPECIOSA		MODELLO C) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO DISPONIBILE
TERRENI - AREE EDIFICABILI EX PEEP	TERRITORIO DI VILLASPECIOSA		MODELLO C) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO DISPONIBILE
FONDI RUSTICI	VILLASPECIOSA		MODELLO C) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO DISPONIBILE
AREE VERDE PUBBLICO			MODELLO B) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
PARCO PUBBLICO SAN PLATANO	PARCO SAN PLATANO		MODELLO B) DELL'INVENTARIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE
RETE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VILLASPECIOSA		MODELLO A) DELL'INVENTARIO - IMPIANTI
RETE IDRICA E FOGNARIA L. 267/2000	VILLASPECIOSA		MODELLO A) DELL'INVENTARIO - IMPIANTI
TERRENO VICO III SAN SEBASTIANO	VICO III SAN SEBASTIANO		MODELLO A) DELL'INVENTARIO - TERRENI

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.802.261,25 0,00	2.798.988,83 0,00	2.798.988,83 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.733.678,11 0,00 4.558,10	2.728.025,44 0,00 5.390,34	2.728.025,44 0,00 5.390,34
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		75.083,14 0,00 0,00	77.463,39 0,00 0,00	77.463,39 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		338.000,00	338.000,00	338.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		331.500,00 0,00	331.500,00 0,00	331.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			6.500,00	6.500,00	6.500,00

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					
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)			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.274.687,18	763.255,72	768.983,30	768.983,30	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.724.808,47	2.733.678,11 0,00	2.728.025,44 0,00	2.728.025,44 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.874.185,90	1.679.195,53	1.670.195,53	1.670.195,53					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	393.435,73	359.810,00	359.810,00	359.810,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.253.967,95	338.000,00	338.000,00	338.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.918.312,87	331.500,00 0,00	331.500,00 0,00	331.500,00 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	4.796.276,76	3.140.261,25	3.136.988,83	3.136.988,83	Totale spese finali	5.643.121,34	3.065.178,11	3.059.525,44	3.059.525,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	101.763,51	75.083,14	77.463,39	77.463,39
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	446.033,21	437.664,57	437.664,57	437.664,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	443.727,00	437.664,57	437.664,57	437.664,57
Totale titoli	5.242.309,97	3.577.925,82	3.574.653,40	3.574.653,40	Totale titoli	6.188.611,85	3.577.925,82	3.574.653,40	3.574.653,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.242.309,97	3.577.925,82	3.574.653,40	3.574.653,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.188.611,85	3.577.925,82	3.574.653,40	3.574.653,40
Fondo di cassa finale presunto	-946.301,88								

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

Una novità importante per l'anno 2016 era data, con la approvazione della legge di stabilità 2016, dalla abrogazione delle norme relative al patto di stabilità, e dall'introduzione di nuovi elementi di flessibilità nel principio del pareggio di bilancio per gli enti locali. Almeno questo era l'auspicio. Il bilancio cosiddetto armonizzato, l'introduzione del pareggio di bilancio, è una autentica mannaia per i Comuni e, quindi, per le aspettative della Comunità.

Con circolare n. 5 del 10 febbraio 2016, la Ragioneria Generale dello Stato ha dettato nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali, volte ad assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il documento contiene indicazioni sulla determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica e sulle modalità concernenti il monitoraggio e la certificazione, nonché i criteri interpretativi per l'applicazione delle nuove regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Viene introdotto il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali, e il saldo deve assumere un valore non negativo. In particolare, le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1-2-3-4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1-2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Il vincolo del pareggio di bilancio è diverso da quello finanziario complessivo ed anche da quello dell'equilibrio economico finanziario, per molti versi è simile al saldo del patto, ma con una differenza sostanziale, che è quella, introdotta dalla Legge n.208/2015, infatti, riguarda solamente la competenza e non anche la cassa.

Ancora una volta, perchè si addivenga a un urgente correttivo della norma, si assiste a un peggioramento dei risultati a cui vanno incontro i Piccoli Comuni. Il Bilancio armonizzato o per cassa è un autentico "mostro" che immobilizza, che impedisce, di fatto, una seria azioni amministrative. E' impensabile che non si prenda atto con immediatezza delle esigenze di sopprimere la norma in argomento.

Dal 2017 gli Enti Locali che nel 2016 rispettano i vincoli del pareggio, avranno un innalzamento dei limiti al turnover per il personale. Per il 2016 potevano assumere nuovo personale a tempo indeterminato nel limite del 25% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente, oggi

l'innalzamento del limite è pari al 75%. Nel caso di questo Ente, il limite è comunque pari a zero non essendoci state cessazioni nel 2016. Ci sarà una cessazione per pensionamento nel 2017, ma per la sostituzione, con una nuova assunzione a tempo indeterminato, si dovrà attendere l'anno 2018.

Così come è inutile, per i piccoli Comuni, andare a redigere un DUP (che soa dobbiamo programmare senza risorse e con l'impedimento di spendere quelle poche in cassa, peraltro esclusivamente del Comune) che non trova una oggettiva e logica collocazione nell'attuale contesto e, fatto grave, impegna per un atto inutile le poche risorse umane disponibili (un funzionario).

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 18 del 13/06/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e aggiornate al fine di garantirne la realizzazione, tenendo conto delle minori risorse disponibili per i tagli statali e regionali, oltre al mancato finanziamento delle opere/lavori che in passato facevano riferimento all'Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S..

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

COMUNICAZIONE

1. Rinnovamento del sito web istituzionale: più moderno, dinamico ed in linea con i principi sulla trasparenza (accessibilità, grafica, contenuti, Newsletter, report periodici, eventi, ecc.) . Presenza sui principali Social Network (es: Facebook) e su Youtube (Consiglio Comunale on line, interventi degli Amministratori e report su eventi locali) . Maggiori punti di diffusione del "Bando acustico" e ottimizzazione del servizio SMS. Cartellonistica elettronica stradale per comunicazioni istituzionali. Potenziamento del servizio dell'Ufficio Tutela cittadino-consumatore ed Informagiovani.
2. Navigazione on line gratuita e regolamentata (hot spot wi-fi in almeno due punti del paese) .

PARTECIPAZIONE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 26.02.2015 è stato istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

1. Istituzione Consulta dei Giovani, Consulta della Terza Età, Consulta dello Sport, Consulta degli Agricoltori e degli Allevatori, Commissione Cultura e Lingua Sarda. Rilancio della Commissione Pari Opportunità. Istituzione dell'Albo delle Associazioni e libere forme associative.
2. Promozione della "Banca del Tempo" per lo scambio gratuito di servizi tra cittadini e verso la cittadinanza.
3. Creazione di reti con altre realtà pubbliche o private per cogliere opportunità destinate a forme associate.

FAMIGLIA

3. Promozione dell'aggregazione socio-culturale (attività sportive, sociali, educativo-culturali, formative) e di incontri informativi e formativi (es: primo

soccorso, salute, comportamenti a rischio, iperattività, ecc.) . Servizi per l'infanzia: asilo nido e servizi innovativi (es: educatori a domicilio e mamme accoglienti) ; accoglienza pre/post-scolastica.

4. Promozione di momenti socializzanti e di progetti volti alla trasmissione del sapere degli anziani: laboratori didattico-culturali per bambini/ragazzi (anche alternativi alla scuola) ; colonia estiva; spiaggia day; ludoteca negli edifici scolastici.

5. Promozione di attività ricreative e socio-culturali per anziani: alfabetizzazione informatica; ginnastica dolce; incontri con l'Università della Terza Età; soggiorno estivo e "Festa dell'anziano". Completamento dell'Alloggio Anziani.

SCUOLA

6. Promozione di seminari informativi e di progetti e laboratori didattico-culturali (anche di stimolo al ragionamento ed alla scrittura, come il Giornalino scolastico ed il Tg dei bambini/ragazzi) .

7. Prosecuzione del progetto di sostegno socio/psicopedagogico per la Scuola Secondaria. Mensa scolastica con prodotti locali a Km zero e promozione della Commissione Mensa scolastica . Prosecuzione di interventi di miglioramento e messa a norma del plesso "Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado" (es: sostituzione infissi esterni - già disponibili € 172.000 finanziamento Regione) . Creazione di uno spazio di attesa esterno (da valutare con il Dirigente Scolastico) .

8. Attivazione del servizio "PiediBUS" (percorso in sicurezza per bambini che si recano a scuola a piedi) .

POLITICHE SOCIO-SANITARIE

9. Potenziamento dei servizi anche attraverso la programmazione integrata del PLUS: consulenza psicologica, sociale e legale per le famiglie e prevenzione del disagio minorile (Punto Famiglia) ; consulenza psico-pedagogica per adolescenti; Bonus Famiglia; ascolto di famiglie in difficoltà economica e promozione della solidarietà sociale; assistenza domiciliare (progetto "SOS..tenere") ; interventi di formazione per assistenti familiari; ecc.

10. Punto Unico d'Accesso (PUA) comunale per indirizzare il cittadino verso i servizi socio-sanitari comunali o dell'ASL. Attivazione di un centro d'ascolto (insieme al Consultorio familiare dell'ASL) per il supporto alle coppie fertili, alla genitorialità e all'adozione di minori (progetto "L'alveare") .

POLITICHE DEL LAVORO

11. Costante monitoraggio delle nuove politiche attive del lavoro per sfruttare tutte le iniziative esistenti.

12. Facilitare la nascita e la crescita di realtà che favoriscano opportunità di lavoro attraverso: l'insediamento di imprese nel PIP; la promozione della formazione professionale; il potenziamento del servizio SUAP; il rifinanziamento del fondo di garanzia per lo sviluppo dell'impresa locale; la promozione dell'imprenditoria, della cooperazione locale e di incontri formativi ed informativi sui vantaggi di "fare impresa". Potenziamento dei servizi di consulenza e avviamento al lavoro e promozione della trasmissione dell'arte del "fare" tra operatori locali e giovani per ampliarne le possibilità occupazionali.

13. Politiche mirate ai lavoratori svantaggiati, disoccupati e con disabilità: cantieri comunali; affidamento servizi pubblici a cooperative sociali (anche all'interno del modello "Fattoria sociale") e programmazione lavori nei terreni AGRIS (di recente acquisizione). Lavori in economia per attuazione progetti di opere infrastrutturali semplici, manutenzioni, ecc.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO ED ARTIGIANATO

14. Avvio progettazione rete irrigua pubblica per servire le aree agricole in zona S'Isca.

15. Organizzazione di eventi, incontri e seminari per operatori del settore, anche sull'utilizzo di prodotti fitosanitari (rischi per la salute e obblighi previsti per legge). Promozione dei produttori e della produzione locale (anche artigianale).

16. Interventi nelle zone agricole: riordino fondiario (accorpamento di più fondi dello stesso proprietario); adeguamento degli indici urbanistici e individuazione di sottozone; costruzione area attrezzata per lavaggio mezzi agricoli (zona S'Isca); utilizzazione dell'acqua irrigua dall'invaso Cixerri per agricoltori ed allevatori; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali e completamento della viabilità (disponibili € 50.000 finanziamento Regione).

AMBIENTE E TERRITORIO

17. Attivazione del Piano Energetico Comunale per la riduzione dei consumi e delle emissioni di gas.

18. Impegno per l'inserimento del Comune nell'Area Vasta di Cagliari (attualmente è stato presentato un disegno di legge per estendere l'adesione all'area vasta ai Comuni contermini).

19. Sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ed all'eco-sostenibilità di stili di vita sani: promozione di eventi ed incontri pubblici; impianti fotovoltaici negli edifici comunali (a cominciare dal Palazzetto dello Sport e plesso scolastico); completamento della manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica; arredo urbano eco-sostenibile; "Car pooling" (condivisione dell'auto tra più cittadini); studio del progetto pilota "TecnologicAmbiente" per costruire immobili comunali OFF-GRID (autosostenibili ad idrogeno); erogatori d'acqua potabilizzata negli edifici comunali e scolastici; pubblicazione periodica on line delle analisi ASL sulla qualità dell'acqua.

20. Potenziamento della raccolta differenziata ed incentivazione del compostaggio domestico; monitoraggio costante delle campagne contro l'abbandono

di rifiuti; completamento dell'Ecocentro comunale. Attivazione.

21. Cura dell'area ricreativa della zona rimboschimento "Cuccureddus", "Sa Canna" e del Lago Cixerri. Giornata paesaggistica, naturalistica ed ambientale in sinergia con le Associazioni locali. Istituzione della Compagnia Barracellare comunale (al vaglio) .

OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA

22. Adozione definitiva del PUC e di interventi a interesse locale; opere conclusive di urbanizzazione dell'area in ampliamento del PIP; completamento riqualificazione urbana della zona ex PEEP e vendita lotti anche a prezzo agevolato per giovani coppie; costruzione di 8 alloggi da concedere in locazione a canone agevolato (progetto complessivo a bando di € 1.516.000 già presentato alla Regione ed in corso di istruttoria) ; bitumazione di strade urbane e manutenzione straordinaria di quelle extraurbane; messa a norma marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche; rifacimento reti idriche e fognarie vetuste (interventi diretti o attraverso l'Ente Gestore) .

23. Riqualificazione e disciplina del "Centro matrice" e del "Centro storico"; riconversione dell'attuale magazzino comunale (via Scuole) ; ristrutturazione della Cappella e completamento infrastrutturale e del verde area cimiteriale; studio di un possibile utilizzo e primi interventi nell'azienda acquisita da Agris Sardegna (14 ettari) ; interventi propedeutici all'apertura strada da via Del Parco alla traversa via Kennedy; riqualificazione quartiere "vie Deledda, Satta, Cambosu, Farina, Mereu, ecc." con interventi nei marciapiedi, fognature, ecc. Aree "murales" per writers.

Sensibilizzazione all'abbellimento e decoro di spazi esterni privati (es. facciate, balconi, giardini, ecc.) soprattutto nel Centro storico.

ARREDO E VERDE URBANO

24. Alberatura ed arredo urbano con specie autoctone: spazi verdi nelle strade urbane e nelle aree PIP; giardini e parchi giochi zonalì in via Deledda, via Bruxelles, nell'area tra via Iglesias e via Lanusei, ecc.

25. Completamento del Parco Comunale con installazione del sistema di videosorveglianza, nuove panchine, rastrelliere per biciclette e percorsi ciclabili per bambini. Sistemazione nuova area a parco ed ospitalità in via Del Parco (circa un ettaro, di recente acquisizione) da attrezzare per le Feste tradizionali ed area parcheggio in via Mameli.

26. Realizzazione di un'area verde recintata destinata alla libera circolazione dei cani.

MOBILITA'

27. Studio e adozione del Piano Urbano del Traffico prevedendo la collocazione di dissuasori e passaggi pedonali rifrangenti nelle vie a maggior traffico e frequenza pedonale. Aggiornamento e completamento della segnaletica orizzontale (anche per bambini) e verticale (compresi cartelli di divieto di

segnalazione acustica) . Viabilità sostitutiva e percorso ciclabile in sicurezza all'interno del paese (disponibili € 117.000 finanziamento Regione) e nelle campagne. Studio di un percorso pedonale fino alla Stazione ferroviaria di Villaspeciosa. Attivazione di un servizio di trasporto (attraverso la gestione associata con altri Comuni) fino alle Stazioni ferroviarie (Villaspeciosa e Decimomannu) . Prosecuzione della rivendicazione del Progetto di continuità territoriale interrotta dalla costruzione della diga del Cixerri.

28. Nuove aree a parcheggio (anche integrate con verde) e "parcheggi rosa" per donne in gravidanza e neogenitori.

CULTURA E SPETTACOLO

29. Sensibilizzazione al recupero del patrimonio culturale e delle tradizioni per ricostruire la storia della Nostra Comunità, tutelarla e trasmetterla alle nuove generazioni. Promozione di eventi e di progetti di valorizzazione della storia e delle tradizioni di Villaspeciosa e della Sardegna (anche attraverso il sostegno a Pro Loco, Comitati, Associazioni ed Oratorio) . Promozione di eventi dedicati agli emigrati nel mondo ed all'accoglienza di cittadini residenti non originari di Villaspeciosa. Valorizzazione dei siti di interesse culturale del territorio (promozione di eventi e maggior apertura al pubblico) e della tradizione speciosese del teatro in lingua sarda.

30. Promozione di un percorso turistico-culturale ed ambientale. Studio e progettazione di un "Polo culturale con spazi espositivi". Gemellaggio con città estere per lo scambio di ospitalità ed accoglienza tra giovani. Programmazione di spettacoli all'interno del Teatro Comunale per scuole e cittadini. Prosecuzione del servizio di Sportello Linguistico Comunale.

SPORT E TEMPO LIBERO

31. Promozione di eventi, manifestazioni e tornei sportivi (es: "E-State insieme") e laboratori di avviamento allo sport per bambini. Studio progettuale e pianificazione di un possibile intervento di valorizzazione ed utilizzo del Lago artificiale del Cixerri anche per attività ricreative e manifestazioni sportive e turistiche, attraverso fondi europei. Potenziamento del "Percorso Vita" (camminata, corsa, bike, palestra all'aperto con punti attrezzati) a San Cromazio. Completamento, messa a norma e manutenzione delle attuali strutture dedicate allo sport ed al tempo libero. Promozione del Cinema all'aperto.

32. Studio progetto del nuovo "Polo sportivo" (con campo di calcio, calcio A5, tennis, basket, ecc.) . Messa a norma e ristrutturazione palestra (via Roma) : già disponibili € 200.000 finanziamento Regione. Funzionamento del ricovero cavalli e maneggio (ex Stalle sociali) , anche per favorire nuove opportunità di lavoro (escursionismo, scuola di equitazione, ippoterapia, ecc.) . Realizzazione del campo di skateboard (progetto esecutivo approvato e fondi disponibili) .

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Riorganizzazione ed ottimizzazione della pianta organica del Comune, aggiornamento e formazione continua del personale per garantire servizi sempre più efficienti, efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini ed alla normativa in continuo cambiamento. Acquisto di beni e servizi pubblici ecologici nel rispetto dei criteri ambientali minimi.
- Potenziamento dei servizi comunali da svolgere in forma associata con l'Unione dei Comuni.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	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 Villaspeciosa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine 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, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare attuazione, fatta salva l'attesa promulgazione di specifici bandi statali e regioni per l'ottenimento delle risorse necessarie.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018/2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di spendibilità delle risorse.

**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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	

	Diritto allo studio	
--	---------------------	--

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 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: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 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: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 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	

Linea programmatica: 13 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: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 15 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: 16 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: 17 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

Codice Descrizione

- 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 2 Ordine pubblico e sicurezza
- 3 Istruzione e diritto allo studio
- 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 6 Turismo
- 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 9 Trasporti e diritto alla mobilità
- 10 Soccorso civile
- 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 12 Sviluppo economico e competitività
- 13 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
- 14 Fondi e accantonamenti
- 15 Debito pubblico
- 16 Anticipazioni finanziarie

17 Servizi per conto terzi.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	598.723,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.363.556,61 782.436,80 11.980,32 0,00 1.528.948,37	782.436,80 782.436,80 0,00 0,00 1.381.159,98
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	7.984,88	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.664,94 91.440,80 2.790,75 0,00 99.907,93	91.440,80 91.440,80 0,00 0,00 99.425,68
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	357.611,56	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.215.883,93 287.768,56 100.000,00 0,00 2.489.019,30	197.768,56 197.768,56 0,00 0,00 645.380,12
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.736,03	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.612,17 57.220,00 0,00 0,00 62.145,60	57.220,00 57.220,00 0,00 0,00 62.956,03
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.030,20	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.722,12 14.000,00 0,00 0,00 137.349,75	14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 105.030,20
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	81.007,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.524,20 0,00 0,00 0,00 112.158,92	0,00 0,00 0,00 0,00 81.007,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	92.551,68	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.753.055,15 1.583.521,46 0,00 0,00 1.783.961,25	40.250,00 40.250,00 0,00 0,00 1.676.073,14
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	159.851,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600.811,07 484.400,00 81.548,44 0,00 715.348,13	484.400,00 484.400,00 54.378,97 0,00 644.251,40
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	516.591,80	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	804.123,61 132.200,00 0,00 0,00 1.057.232,76	132.200,00 132.200,00 0,00 0,00 648.791,80
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	41.910,91	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.505,17 2.250,00 0,00 0,00 51.457,59	2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 44.160,91
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	215.347,70	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.378.046,23 736.689,39 0,00 0,00 1.608.903,64	736.688,69 736.688,69 0,00 0,00 952.037,09
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	8.613,38	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	196.905,08 158.992,51 0,00 0,00 213.555,05	158.992,51 158.992,51 0,00 0,00 167.605,89
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	107.769,14	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	176.770,03 1.041,32 0,00 0,00 180.468,29	1.041,32 1.041,32 0,00 0,00 108.810,46
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	148.000,00 33.000,00 0,00 0,00 160.465,56	33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00

			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	189.134,03	43.776,25	48.351,58	48.351,58
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.720,61	43.776,25		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	82.474,24	82.474,24	82.474,24	82.474,24
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	82.474,24	82.474,24		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	6.779,09	previsione di competenza	435.164,57	435.164,57	435.164,57	435.164,57
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	441.995,46	441.943,66		

	TOTALE DELLE MISSIONI	2.291.507,95	previsione di competenza di cui già impegnate*	9.714.953,15	4.926.375,90	3.297.679,07	3.297.679,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	196.319,51	54.378,97	0,00
			previsione di cassa	10.761.112,45	7.217.883,85	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.291.507,95	previsione di competenza di cui già impegnate*	9.714.953,15	4.926.375,90	3.297.679,07	3.297.679,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	196.319,51	54.378,97	0,00
			previsione di cassa	10.761.112,45	7.217.883,85	0,00	0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

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	807.865,91	37.500,00	0,00	845.365,91	808.123,38	37.500,00	0,00	845.623,38	808.123,38	37.500,00	0,00	845.623,38
3	94.195,00	1.000,00	0,00	95.195,00	94.195,00	1.000,00	0,00	95.195,00	94.195,00	1.000,00	0,00	95.195,00
4	210.877,44	2.000,00	0,00	212.877,44	210.877,44	2.000,00	0,00	212.877,44	210.877,44	2.000,00	0,00	212.877,44
5	57.209,17	0,00	0,00	57.209,17	57.209,17	0,00	0,00	57.209,17	57.209,17	0,00	0,00	57.209,17
6	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	250,00	185.000,00	0,00	185.250,00	250,00	185.000,00	0,00	185.250,00	250,00	185.000,00	0,00	185.250,00
9	413.266,71	12.000,00	0,00	425.266,71	413.266,71	12.000,00	0,00	425.266,71	413.266,71	12.000,00	0,00	425.266,71
10	125.034,08	32.000,00	0,00	157.034,08	122.034,08	32.000,00	0,00	154.034,08	122.034,08	32.000,00	0,00	154.034,08
11	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12	758.193,95	12.000,00	0,00	770.193,95	758.193,95	12.000,00	0,00	770.193,95	758.193,95	12.000,00	0,00	770.193,95
13	150.730,98	0,00	0,00	150.730,98	150.730,98	0,00	0,00	150.730,98	150.730,98	0,00	0,00	150.730,98
14	1.541,32	50.000,00	0,00	51.541,32	1.541,32	50.000,00	0,00	51.541,32	1.541,32	50.000,00	0,00	51.541,32
16	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20	54.871,45	0,00	0,00	54.871,45	54.342,56	0,00	0,00	54.342,56	54.342,56	0,00	0,00	54.342,56
50	27.392,10	0,00	75.083,14	102.475,24	25.010,85	0,00	77.463,39	102.474,24	25.010,85	0,00	77.463,39	102.474,24
99	0,00	0,00	437.664,57	437.664,57	0,00	0,00	437.664,57	437.664,57	0,00	0,00	437.664,57	437.664,57
TOTALI:	2.733.678,11	331.500,00	512.747,71	3.577.925,82	2.728.025,44	331.500,00	515.127,96	3.574.653,40	2.728.025,44	331.500,00	515.127,96	3.574.653,40

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	1.213.598,79	141.584,35	0,00	1.355.183,14
3	99.688,67	1.000,00	0,00	100.688,67
4	260.041,04	120.555,89	0,00	380.596,93
5	59.592,30	0,00	0,00	59.592,30
6	14.067,04	92.099,23	0,00	106.166,27
7	0,00	43.198,56	0,00	43.198,56
8	250,00	412.707,24	0,00	412.957,24
9	695.292,76	18.293,24	0,00	713.586,00
10	149.382,53	370.960,26	0,00	520.342,79
11	6.750,00	24.425,01	0,00	31.175,01
12	958.153,12	537.301,41	0,00	1.495.454,53
13	156.630,60	0,00	0,00	156.630,60
14	1.541,32	156.187,68	0,00	157.729,00
16	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20	54.871,45	0,00	0,00	54.871,45
50	41.948,85	0,00	101.763,51	143.712,36
99	0,00	0,00	443.727,00	443.727,00
TOTALI:	3.724.808,47	1.918.312,87	545.490,51	6.188.611,85

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			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	845.365,91	1.355.183,14	845.623,38	845.623,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	845.365,91	1.355.183,14	845.623,38	845.623,38

**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								
807.865,91	37.500,00		845.365,91	808.123,38	37.500,00		845.623,38	808.123,38	37.500,00		845.623,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.213.598,79	141.584,35		1.355.183,14								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	95.195,00	100.688,67	95.195,00	95.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	95.195,00	100.688,67	95.195,00	95.195,00

**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								
94.195,00	1.000,00		95.195,00	94.195,00	1.000,00		95.195,00	94.195,00	1.000,00		95.195,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
99.688,67	1.000,00		100.688,67								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	212.877,44	380.596,93	212.877,44	212.877,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	212.877,44	380.596,93	212.877,44	212.877,44

**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								
210.877,44	2.000,00		212.877,44	210.877,44	2.000,00		212.877,44	210.877,44	2.000,00		212.877,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
260.041,04	120.555,89		380.596,93								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	57.209,17	59.592,30	57.209,17	57.209,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.209,17	59.592,30	57.209,17	57.209,17

**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								
57.209,17			57.209,17	57.209,17			57.209,17	57.209,17			57.209,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.592,30			59.592,30								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	14.000,00	106.166,27	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.000,00	106.166,27	14.000,00	14.000,00

**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								
14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.067,04	92.099,23		106.166,27								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)		43.198,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		43.198,56		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	43.198,56		43.198,56								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	185.250,00	412.957,24	185.250,00	185.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	185.250,00	412.957,24	185.250,00	185.250,00

**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								
250,00	185.000,00		185.250,00	250,00	185.000,00		185.250,00	250,00	185.000,00		185.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
250,00	412.707,24		412.957,24								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	425.266,71	713.586,00	425.266,71	425.266,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	425.266,71	713.586,00	425.266,71	425.266,71

**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								
413.266,71	12.000,00		425.266,71	413.266,71	12.000,00		425.266,71	413.266,71	12.000,00		425.266,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
695.292,76	18.293,24		713.586,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	157.034,08	520.342,79	154.034,08	154.034,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	157.034,08	520.342,79	154.034,08	154.034,08

**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								
125.034,08	32.000,00		157.034,08	122.034,08	32.000,00		154.034,08	122.034,08	32.000,00		154.034,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
149.382,53	370.960,26		520.342,79								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	5.250,00	31.175,01	5.250,00	5.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.250,00	31.175,01	5.250,00	5.250,00

**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								
5.250,00			5.250,00	5.250,00			5.250,00	5.250,00			5.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.750,00	24.425,01		31.175,01								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	770.193,95	1.495.454,53	770.193,95	770.193,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	770.193,95	1.495.454,53	770.193,95	770.193,95

**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								
758.193,95	12.000,00		770.193,95	758.193,95	12.000,00		770.193,95	758.193,95	12.000,00		770.193,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
958.153,12	537.301,41		1.495.454,53								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	150.730,98	156.630,60	150.730,98	150.730,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.730,98	156.630,60	150.730,98	150.730,98

**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								
150.730,98			150.730,98	150.730,98			150.730,98	150.730,98			150.730,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
156.630,60			156.630,60								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	51.541,32	157.729,00	51.541,32	51.541,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.541,32	157.729,00	51.541,32	51.541,32

**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								
1.541,32	50.000,00		51.541,32	1.541,32	50.000,00		51.541,32	1.541,32	50.000,00		51.541,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.541,32	156.187,68		157.729,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

**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								
13.000,00			13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00			13.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.000,00			13.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	54.871,45	54.871,45	54.342,56	54.342,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.871,45	54.871,45	54.342,56	54.342,56

**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								
54.871,45			54.871,45	54.342,56			54.342,56	54.342,56			54.342,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
54.871,45			54.871,45								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	102.475,24	143.712,36	102.474,24	102.474,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	102.475,24	143.712,36	102.474,24	102.474,24

**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								
27.392,10		75.083,14	102.475,24	25.010,85		77.463,39	102.474,24	25.010,85		77.463,39	102.474,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
41.948,85		101.763,51	143.712,36								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	437.664,57	443.727,00	437.664,57	437.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	437.664,57	443.727,00	437.664,57	437.664,57

**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								
		437.664,57	437.664,57			437.664,57	437.664,57			437.664,57	437.664,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		443.727,00	443.727,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA esercizio 2018/2020

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

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

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

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

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

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

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, in un periodo caratterizzato da forti tagli nei trasferimenti, sia statali che regionali, oltre che da una drastica riduzione di bandi finalizzati a realizzare opere pubbliche di interesse locale, è comunque quello di attuare gli interventi possibili e attesi dalla cittadinanza. L'incertezza nel quantum dei trasferimenti, che negli altri anni si sono conosciuti oltre metà anno, determina una pianificazione approssimativa (a meno che non si tratti di finanziamenti specifici e vincolati). In passato, consentire di impegnare l'Avanzo di Amministrazione, era una opportunità per muovere l'economia, le imprese e dare le risposte attese dai cittadini.

Almeno questo è l'obiettivo fatti salvi i "Lacci" che si annidano nelle norme del "Bilancio armonizzato" o per "cassa" che, per esperienza diretta di questo Comune, ci costringe per il 2017 a tenere "ferme" risorse che assommano a oltre 1.000.000,00 di euro. Risorse che potrebbero e dovrebbero essere spese per i servizi e per investimenti, per favorire la crescita. .

Diversi sono quelli proposti:

- si concluderanno prima dell'avvio dell'anno scolastico 2017/2018 i lavori in itinere nella scuola primaria riferibili al programma Iscola;
- la proposta di una nuova Scuola dell'Infanzia da costruire con criteri architettonici e pedagogici, differenti dal concetto attuale di scuola. Nella delibera della Giunta Regionale, di aprile 2016, e successive, il Comune di Villaspeciosa ha visto attribuita la priorità dell'intervento che, in base alla attribuzione deliberata dalla Giunta Regionale assoma a €. 1.500.000,00 a cui deve aggiungersi il cofinanziamento comunale pari al 25% (€. 375.000,00). E' in fase di discussione e approvazione dell'Unità Tecnica di missione "Iscola" il DPP che strategico, deve fornire ogni utile informazione al professionista incaricato del progetto.

L'esigenza impellente è quella di una "accelerazione" nell'attribuzione delle risorse per avere una struttura in una zona urbana scelta che non presenti rischi idraulici, per poter disporre della scuola in tempi brevi. A ciò si aggiunga il contributo ottenuto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido di cui è stata sollecitata l'attribuzione del finanziamento, che deve avvenire con tempi certi, per essere impegnabili entro il corrente anno, con avvio nel 2018.

- previsti interventi per la costruzione di nuovi loculi e la sistemazione dell'area cimiteriale scoperta, che si presume possano essere realizzati entro il 2017, primi mesi del 2018
- particolare importanza, se pur limitata nelle risorse attribuite, presenta l'intervento di pulizia del canale peri-urbano "Rio Matta - Mannu - Spinosu" i cui lavori sono stati iniziati e concertati con il Consorzio di Bonifica. Si ha una disponibilità economica per lavori di sistemazione di infrastrutture danneggiate dall'alluvione dell'anno 2013 (19 e 20 Novembre), pari a € 23.000,00, per ogni annualità. La prima parte è stata completata. E' in fase di predisposizione la seconda trincea nel rispetto della convenzione sottoscritta con lo stesso Consorzio.
- Entro il corrente anno si spenderanno (60.000,00 euro) per la palestra di via Roma, utilizzando le economie di ribasso d'asta e un cospicuo cofinanziamento comunale. Inoltre, in quelle aree, sono necessari interventi di arredo urbano, decoro, sistemazione della viabilità, marciapiedi, illuminazione pubblica, ecc., alcuni in corso di realizzazione, altri previsti nel 2017. A breve, sarà ultimata la e quindi , la gara d'appalto.

Alcuni interventi sono in pianificazione per una zona dell'abitato (via Cossiga, via Satta, via Bruxelles, via Dessì, e più) . Inoltre sarà completata la sistemazione dell'area antistante la Chiesa di San Platano.

Particolare attenzione è rivolta anche alla segnaletica stradale, orizzontale e verticale. Un occhio di riguardo al verde pubblico, alla cura dei parchi urbani ed extraurbani, nonché alle piccole manutenzioni.

Un discorso a parte, si ribadisce, riguarda il completamento della "Casa Anziani" di via Segni dove si cercherà di sensibilizzare la R.A.S. ad erogare le risorse necessarie per il completamento della struttura. Diversi sono i progetti presentati dalla Amministrazione comunale negli anni. Unico handicap è che l'area in cui insiste la struttura è venuta a cadere in zona Hi4 (alto rischio) con tutte le limitazioni che ne derivano. A questo punto è necessario che la R.A.S. si attivi per le opere di mitigazione del rischio. Il Comune di per se, ha già avviato uno studio di dettaglio di compatibilità idraulica, esteso, anche, alla via Angioy, via Mameli, via Fermi, particolarmente atteso per un confronto con l'ADIS (Autorità di Bacino). Sono previsti nuovi interventi sulla viabilità, vedasi collegamento via Kennedy con via Del Parco) con anche in questo caso, degli studi di compatibilità idraulica propedeutici ai successivi interventi.

Manutenzioni straordinarie debbono essere preventivate/programmate anche per le strutture sportive di base (campo calcio, ecc.) sarà completato il nuovo campo polifunzionale nato sul retro della Palestra di Via Roma. Si ipotizza la conclusione delle opere entro i primi mesi del 2018.

Anche la viabilità rurale necessita di manutenzione per non vanificare il lavoro di questi anni. Sarà realizzata la manutenzione della Bia Narbonis, recentemente finanziata, e di altre strade rurali del territorio comunale.

E' stato accertato, attraverso una comunicazione con il Ministero delle Infrastrutture, che la delega, peraltro sollecitata più volte, per la costruzione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile in area pubblica, da destinare alle fasce sociali che si trovano in condizioni di disagio abitativo, è in ritardo per esclusiva responsabilità della Regione Sardegna (vedasi ultimanota).

Inoltre:

- sono in programmazione ulteriori interventi di riqualificazione nelle aree ex P.E.E.P., che interessano in particolare il contesto prossimo alla via Leopardi/Lanusei/Olbia e quello sulla via Milano.
- si è ancora in attesa dei fondi per l'ammodernamento dell'arredo nelle scuole locali (Iscola), peraltro, anche questi sollecitati più volte;
- è stato avviato il programma di riqualificazione degli spazi pubblici intorno alla Palestra comunale.
- è in corso la sistemazione del terreno di fronte alla Chiesa di San Platano, che sarà strutturato per accogliere altri spazi a verde e ricreativi, oltre ad un ampliamento del parcheggio. Trattasi del 3° ingresso del Parco di San Platano.

Nel 2017 dovrebbe essere attribuito dalla R.A.S.-Assessorato Politiche Sociali- la delega, e quindi il contributo (Euro 375.000,00), per l'avvio della progettazione esecutiva e il successivo appalto dei lavori di costruzione dell'Asilo Nido. Così come si ribadisce, il trasferimento delle risorse nel 2018, per la realizzazione di n. 8 alloggi a canone sostenibile.

Per ultimo, tra gli interventi maggiormente onerosi, si è fiduciosi che a fine anno 2017, o nei primi mesi del 2018, possa essere consegnata al Comune la delega per la costruzione della nuova Scuola dell'Infanzia. Un'opera attesa, per la quale Villaspeciosa è stata inserita nel programma operativo Iscola approvato dalla Giunta Regionale con proprie delibere (aprile 2016 - novembre 2016, e successivi atti deliberativi).

Nel 2017, primi mesi del 2018, saranno, altresì, presentati alla R.A.S. degli ulteriori progetti di che riguardano la Scuola Secondaria (la 4^a aula, l'isolamento delle pareti, ecc.) oltre a quelle della scuola primaria (isolamento pareti, parte della pavimentazione interna, ecc.).

Di particolare importanza:

- l'approvazione del Piano Cimiteriale è stato definito e approvato dalle A.S.L.;
- il Piano del Centro Storico è stato adottato dal C.C. e trasmesso alla Regione;
- l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (variante) è in itinere: è stato incaricato il Tecnico per la valutazione di incidenza;
- è in via di approvazione il progetto in "Unione dei Comuni" per l'installazione in alcuni ambiti urbani (Parco San Platano - Piazza Giovanni Paolo II^a e viabilità limitrofe - Palestra di via Roma) del sistema di videosorveglianza;
- è in via di ultimazione il capitolato di gara per il ritiro e conferimento di rifiuti in "Unione dei Comuni", oltre allo spazzamento - Sarà avviato anche il piano di manutenzione e cura del verde pubblico.

Proseguirà la vendita dei terreni nelle aree denominate ex P.E.E.P.. Ciò consentirà di perseguire gli interventi programmati in quelle aree e più.

Obiettivo della Amministrazione Comunale, se pur impossibilitata alla spendita dell'avanzo di amministrazione (oltre 1.000.000.00 di Euro), di proseguire nella realizzazione di opere pubbliche ritenute indispensabili per garantire servizi e sicurezza:

- messa a norma di marciapiedi in centro urbano;
- verde e alberatura;
- manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici;
- illuminazione pubblica (la Giunta ha deliberato un programma di dettaglio con l'obiettivo della riqualificazione , ma anche risparmio);
- cimitero (è necessario proseguire nella costruzione di nuovi loculi e sistemazione aree esterne);

- piano insediamenti produttivi (P.I.P.);
- viabilità urbana e rurale;
- arredo e decoro urbano;

Oltre al potenziamento dei più importanti servizi resi al cittadino e a quelli assicurati in Unione dei Comuni.

Un'attenzione oculata, come d'altronde è accaduto in questi anni di azione amministrativa sarà orientata, ancora alla Scuola, per favorire una sinergia, alle Politiche sociali in un momento caratterizzato da situazioni di disagio, e non solo economico, che di contro vede una riduzione di risorse regionali, al mondo dello sport, del volontariato e dell' Associazionismo.

E' negli obiettivi:

1. la manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale (i proventi della cessione delle aree "Ex P.E.E.P." possono consentire l'avvio del programma. Purtroppo per le note vicissitudini contabili imposte dallo Stato è praticamente preclusa la possibilità di accedere a mutui a "zero interessi" del credito sportivo;
2. il centro anziani di via Segni e aree cortilizie.

La struttura esistente del "Centro Anziani", e la parte del futuro completamento e ampliamento, è caduta in zona HI4 (alto rischio idraulico), che inibisce qualsiasi costruzione o intervento edilizio, in maniera diretta, se son previsti insediamenti che prevedono la presenza di persone.

A prescindere dalle risorse, per le quali la Regione non ha destinato negli anni alcuna attenzione, si dovrà attendere che la stessa RAS finanzia o esegua le opere di mitigazione del rischio che riguarda l'intero bacino del "Flumini Mannu".

L'immagine costruttiva, trasparente, e rispettosa degli interessi generali della Comunità e della "cosa pubblica", sarà un obiettivo sempre al centro del progetto di Governo Comunale, in un momento di grave attacco istituzionale al sistema dei Municipi.

Servirebbe, invece, l'aiuto, la vicinanza, il sostegno dello Stato Centrale e della Regione, perchè la Costituzione lo prevede, il vero Stato nelle periferie, nel territorio: questi sono i Comuni.

Giova ricordare che saranno perfezionate due permutazioni:

- l'acquisizione dell'area di San Giovanni di Seruis per, poi, avviare l'iter del recupero del sito. Il terreno in questione è prospiciente sia al lago artificiale che alle aree (44 Ha.) che dovrebbero transitare dalla Regione al Comune;
- il passaggio di un terreno limitrofo alla strada comunale di San Giovanni, recentemente oggetto di manutenzione, che consentirà una risagomatura viaria e la creazione di spazi di sosta.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici negli enti locali, deve essere svolta in conformità a un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuale. I lavori da realizzare nel primo triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il quadro delle risorse disponibili, riportato nello schema della scheda 1 del D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il trienni 2018/2020.

ELENCO ANNUALE 2018 - OPERE PUBBLICHE

COMUNE DI VILLASPECIOSA								PROVINCIA DI CAGLIARI		
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018										
	CATEGORIA 1		INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO							
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										1
	Importo totale elenco annuale 2018- categoria "1"		€ -							

UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018										

	CATEGORIA 2	OPERE STRADALI (strade interne al centro abitato)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										1
3										1
4										1
	Importo totale elenco annuale 2018 - categoria "2"		€ -							

COMUNE DI VILLASPECIOSA		PROVINCIA DI CAGLIARI	
UFFICIO TECNICO			
SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018			
CATEGORIA 3		OPERE ELETTRICHE	

N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										1
	Importo totale elenco annuale 2018 - categoria "3"		€ -							

COMUNE DI VILLASPECIOSA									PROVINCIA DI CAGLIARI	
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018										
	CATEGORIA 4		INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI							
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita

1	INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE AGEVOLATO		€ 847.220,16	2018	2	4012	3054	DELEGA STATO	mediante appalto ai sensi del D. Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i.	1
2	INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE AGEVOLATO		€ 454.193,30	2018	2	4013	3055	DELEGA RAS	mediante appalto ai sensi del D. Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i.	1
3	INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE AGEVOLATO		€ 211.858,00	2018	2	ACC.NE MUTUO	3056	COF. COMUNALE	mediante appalto ai sensi del D. Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i.	1
	importo totale elenco annuale 2018 - categoria "4"		€ 1.513.271,46							

COMUNE DI VILLASPECIOSA						PROVINCIA DI CAGLIARI				
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018										
	CATEGORIA 5		INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture scolastiche)							
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	progetto iscola - SCUOLA INFANZIA		€ 1.500.000,00	2018				fondi ras iscola		1

1	progetto iscola - SCUOLA INFANZIA		€ 375.000,00	2018				cof comunale		1
	Importo totale elenco annuale 2018 - categoria "5"		€ 1.875.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA									PROVINCIA DI CAGLIARI	
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018										
	CATEGORIA 6		INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture sportive)							
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										

	Importo totale elenco annuale 2018 - categoria "6"		€ -							
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI VILLASPECIOSA					PROVINCIA DI CAGLIARI					
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018										
	CATEGORIA 7		INTERVENTI DA REALIZZARE NEL CIMITERO COMUNALE							
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita

Importo totale elenco annuale 2018 - categoria "7"		€ -							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI VILLASPECIOSA				PROVINCIA DI CAGLIARI						
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2018										
	CATEGORIA 8	OPERE STRADALI ESTERNE AL CENTRO ABITATO								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										
2										
Importo totale elenco annuale 2018 - categoria "8"										
			€ -							

RIEPILOGO IMPORTI		
ELENCO ANNUALE 2018 * OPERE PUBBLICHE		
CATEGORIE		Importi
1	Infrastrutture sul territorio	€ -
2	Opere stradali (strade interne al centro abitato)	€ -
3	Opere elettriche	€ -
4	Interventi su edifici pubblici	€ 1.513.271,46
5	Interventi su edifici pubblici (strutture scolastiche)	€ 1.875.000,00
6	Interventi su edifici pubblici (strutture sportive)	€ -
7	Interventi da realizzare nel cimitero comunale	€ -
8	Opere stradali (strade esterne al centro abitato)	€ -
Totale importo elenco annuale opere pubbliche - Anno 2017		€ 3.388.271,46

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020

COMUNE DI VILLASPECIOSA								PROVINCIA DI CAGLIARI			
UFFICIO TECNICO											
SETTORE LAVORI PUBBLICI											
Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020											
	CATEGORIA 1		INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita	
1	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE		€ 346.500,00	2018	2	IN GRADUATORIA MA NON ANCORA BENEFICIARI		CONTRIBUTO RAS D.G.R.29/12	PROCEDURA APERTA	1	
1	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE		€ 3.500,00	2018	2			COFINANZIAMENTO COMUNALE 1%	PROCEDURA APERTA	1	
	Totale per il triennio		€ 350.000,00								

COMUNE DI VILLASPECIOSA						PROVINCIA DI CAGLIARI				
UFFICIO TECNICO										

SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020										
	CATEGORIA 2	OPERE STRADALI (strade interne al centro abitato)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E ADIACENTI		€ 200.000,00	2018	2	4009	3233	PROVENTI VENDITA AREE	procedura negoziata	1

COMUNE DI VILLASPECIOSA	PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO TECNICO	
SETTORE LAVORI PUBBLICI	

Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020										
	CATEGORIA 3	OPERE ELETTRICHE								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
	Totale per il triennio		€ -							

COMUNE DI VILLASPECIOSA				PROVINCIA DI CAGLIARI					
UFFICIO TECNICO									
SETTORE LAVORI PUBBLICI									
Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020									

	CATEGORIA 4	INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	Intervento Edilizia Residenziale Pubblica		€ 1.301.413,46	2018		4061	3234	Finanziamento R.A.S + stato	procedura aperta	1
2	Intervento Edilizia Residenziale Pubblica		€ 211.858,00	2018		4062	3234	Cofinanziamento Comunale		1
	Totale per il triennio		€ 1.513.271,46							

COMUNE DI VILLASPECIOSA				PROVINCIA DI CAGLIARI					
UFFICIO TECNICO									
SETTORE LAVORI PUBBLICI									
Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020									
	CATEGORIA 5	INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture scolastiche)							

N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	nuova costruzione dell'Asilo Nido		€ 375.000,00	2018	2			CONTRIBUTO RAS L.R. 6/2012	appalto	1
1	nuova costruzione dell'Asilo Nido		€ 125.000,00	2018	2			COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO UNICO	appalto	1
2	progetto iscola - SCUOLA INFANZIA		€ 1.500.000,00	2018	2	75% RAS		CONTRIBUTO RAS iscola	appalto	1
2	progetto iscola - SCUOLA INFANZIA		€ 375.000,00	2018	2	25% COF COM.LE		CONTRIBUTO RAS iscola	appalto	1
	Totale per il triennio		€ 2.375.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA							PROVINCIA DI CAGLIARI			
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020										
	CATEGORIA 6	INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture sportive)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita

1										1
	Totale per il triennio		€ -							

COMUNE DI VILLASPECIOSA								PROVINCIA DI CAGLIARI		
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020										
	CATEGORIA 7	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL CIMITERO COMUNALE								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		€ 50.000,00	2018				PROVENTI DA VENDITA LOCULI		1

										1
										1
	Totale per il triennio		€ 50.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA							PROVINCIA DI CAGLIARI			
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2018 – 2020										
	CATEGORIA 8	OPERE STRADALI (strade esterne al centro abitato)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										1
	Totale per il triennio		€ -							

RIEPILOGO IMPORTI		
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020		
CATEGORIE		Importi
1	Infrastrutture sul territorio	€ 350.000,00
2	Opere stradali (strade interne al centro abitato)	€ 200.000,00
3	Opere elettriche	€ -
4	Interventi su edifici pubblici	€ 1.513.271,46
5	Interventi su edifici pubblici (strutture scolastiche)	€ 2.375.000,00
6	Interventi su edifici pubblici (strutture sportive)	€ -
7	interventi nel cimitero comunale	€ 50.000,00
8	opere stradali esterne al centro abitato	€ -

	Totale importo opere pubbliche - Triennio 2018 – 2020	€ 4.488.271,46

IL PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILASPECIOSA

art. 271, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto 2018/2019	Fonte Risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
	X			SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI		LOI	FRANCES CO	340.812,00	Codice 04: Stanziamenti di bilancio
	X			MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, PULIZIA SPAZI PUBBLICI, PULIZIA CIMITERO, PARCHI E GIARDINI		ARCA	GIUSEPPE	163.136,88	Codice 04: Stanziamenti di bilancio

PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

(ex art. 2, commi 5947 e seguenti della Legge 244/2007)

La legge n. 244 del 24.12.2007 art. 2 commi 594 e 598 prevedono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Tali misure si concretizzano nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni. Questi beni, individuati all'art. 2 commi 594 e 595 sono:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Fra le misure di contenimento delle spese di funzionamento adottate da questo Ente possiamo sintetizzarle così come segue:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio:

1. assistenza software interamente gestita dall'Unione dei Comuni;
2. le stampanti di tutta l'area finanziaria sono state sostituite con sistemi multifunzione, con un'unica stampante, per limitare i costi di mantenimento, e realizzare economie sul materiale di consumo come toner, cartucce, ecc;
3. eventuali sostituzioni di strumenti informatici di proprietà avverranno solo in caso di guasti, e solo se la valutazione dei costi-benefici in caso di riparazione dia esito positivo;
4. stampanti e scanner personali sono in uso con apparecchi in rete, limitando l'utilizzo della stampa e favorendo la scannerizzazione degli atti;
5. tutte le stampe, ed in particolare quelle più voluminose, dovranno essere effettuate utilizzando il fronte/retro;
6. le comunicazioni interne devono avvenire prioritamente con l'utilizzo del software già in uso della Halley (dematerializzazione dei flussi interni);
7. tutte le comunicazioni esterne dovranno avvenire prioritamente per mezzo posta elettronica con l'utilizzo della posta certificata. L'utilizzo tramite posta raccomandata dovrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile;
8. si dovrà evitare la riproduzione di leggi e decreti favorendo la consultazione a video.

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.

Il Comune possiede n. 9 veicoli, e precisamente n. 5 macchina operatrice, n. 2 autovetture di cui una utilizzata esclusivamente dal personale della Polizia Locale ed una a disposizione degli organi politici e dei dipendenti, per spostamenti sia all'interno del territorio comunale, sia all'esterno, per il disbrigo di pratiche presso altre sedi istituzionali, n. 1 vespa e n. 1 moto Polizia Municipale (attualmente non utilizzate).

Le misure adottate e di razionalizzazione per il triennio si possono riassumere nei seguenti punti:

1. si dovranno razionalizzare i viaggi e le missioni prevedendo l'organizzazione degli spostamenti plurimi dei dipendenti quando questo sia possibile, come per esempio la partecipazione a corsi di formazione;
2. per l'acquisto del carburante si valuterà il costo migliore di mercato, tenendo anche conto della distanza per raggiungere il distributore più vicino al territorio comunale.

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

L'Ente non è in possesso di beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

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		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)	29.684,28	35.893,88	29.684,28	29.684,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.684,28	35.893,88	29.684,28	29.684,28

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	6.209,60	Previsione di competenza	29.684,28	29.684,28	29.684,28	29.684,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.893,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.209,60	Previsione di competenza	29.684,28	29.684,28	29.684,28	29.684,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.893,88		

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		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)	164.861,51	271.160,02	165.118,98	165.118,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.861,51	271.160,02	165.118,98	165.118,98

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	106.298,51	Previsione di competenza	200.675,69	164.861,51	165.118,98	165.118,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		271.160,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.298,51	Previsione di competenza	200.675,69	164.861,51	165.118,98	165.118,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		271.160,02		

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		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)	101.038,09	153.323,41	101.038,09	101.038,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.038,09	153.323,41	101.038,09	101.038,09

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	52.285,32	Previsione di competenza	108.459,39	101.038,09	101.038,09	101.038,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.323,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.285,32	Previsione di competenza	108.459,39	101.038,09	101.038,09	101.038,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.323,41		

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		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)	74.625,00	164.948,48	74.625,00	74.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.625,00	164.948,48	74.625,00	74.625,00

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	90.323,48	Previsione di competenza	85.735,52	74.625,00	74.625,00	74.625,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.948,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.323,48	Previsione di competenza	85.735,52	74.625,00	74.625,00	74.625,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.948,48		

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		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)	4.668,93	34.418,10	4.668,93	4.668,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.668,93	34.418,10	4.668,93	4.668,93

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	1.981,13	Previsione di competenza	4.668,93	4.668,93	4.668,93	4.668,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.650,06		
2	Spese in conto capitale	27.768,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.768,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.749,17	Previsione di competenza	4.668,93	4.668,93	4.668,93	4.668,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.418,10		

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		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)	137.900,00	275.668,96	137.900,00	137.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.900,00	275.668,96	137.900,00	137.900,00

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	85.113,07	Previsione di competenza	129.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		213.013,07		
2	Spese in conto capitale	52.655,89	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.655,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.768,96	Previsione di competenza	139.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		275.668,96		

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		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)	95.650,00	100.529,59	95.650,00	95.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.650,00	100.529,59	95.650,00	95.650,00

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	4.879,59	Previsione di competenza	95.650,00	95.650,00	95.650,00	95.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.529,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.879,59	Previsione di competenza	95.650,00	95.650,00	95.650,00	95.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.529,59		

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				

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		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)	4.300,00	6.940,23	4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	6.940,23	4.300,00	4.300,00

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	2.640,23	Previsione di competenza	2.465,37	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.940,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.640,23	Previsione di competenza	2.465,37	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.940,23		

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		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)	232.638,10	312.300,47	232.638,10	232.638,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.638,10	312.300,47	232.638,10	232.638,10

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	56.001,95	Previsione di competenza	320.254,95	205.138,10	205.138,10	205.138,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		261.140,05		
2	Spese in conto capitale	23.660,42	Previsione di competenza	87.657,94	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.160,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.662,37	Previsione di competenza	407.912,89	232.638,10	232.638,10	232.638,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.300,47		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		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)	95.195,00	100.688,67	95.195,00	95.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.195,00	100.688,67	95.195,00	95.195,00

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	5.493,67	Previsione di competenza	96.300,99	94.195,00	94.195,00	94.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.688,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.493,67	Previsione di competenza	97.300,99	95.195,00	95.195,00	95.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.688,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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
2	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
3	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)	15.000,00	15.341,89	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.341,89	15.000,00	15.000,00

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	341,89	Previsione di competenza	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.341,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	341,89	Previsione di competenza	47.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.341,89		

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
3	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)	26.300,00	146.773,41	26.300,00	26.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.300,00	146.773,41	26.300,00	26.300,00

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	3.917,52	Previsione di competenza	30.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.217,52		
2	Spese in conto capitale	116.555,89	Previsione di competenza	60.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.555,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.473,41	Previsione di competenza	90.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.773,41		

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
3	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
3	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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)	171.577,44	218.481,63	171.577,44	171.577,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.577,44	218.481,63	171.577,44	171.577,44

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	44.904,19	Previsione di competenza	195.628,02	169.577,44	169.577,44	169.577,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.481,63		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.904,19	Previsione di competenza	199.628,02	171.577,44	171.577,44	171.577,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		218.481,63		

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
3	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: 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
4	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)	42.709,17	45.092,30	42.709,17	42.709,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.709,17	45.092,30	42.709,17	42.709,17

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	2.383,13	Previsione di competenza	43.998,34	42.709,17	42.709,17	42.709,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.092,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.383,13	Previsione di competenza	43.998,34	42.709,17	42.709,17	42.709,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.092,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		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)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

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	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		

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
4	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
5	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)	14.000,00	106.166,27	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	106.166,27	14.000,00	14.000,00

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	67,04	Previsione di competenza	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.067,04		
2	Spese in conto capitale	92.099,23	Previsione di competenza	10.228,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.099,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.166,27	Previsione di competenza	28.228,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.166,27		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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
5	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		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)		43.198,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		43.198,56		

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	43.198,56	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.198,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.198,56	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.198,56		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		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)	15.250,00	182.698,42	15.250,00	15.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.250,00	182.698,42	15.250,00	15.250,00

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	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250,00		
2	Spese in conto capitale	167.448,42	Previsione di competenza	448.940,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.448,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.448,42	Previsione di competenza	449.190,14	15.250,00	15.250,00	15.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.698,42		

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
7	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)	170.000,00	230.258,82	170.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.000,00	230.258,82	170.000,00	170.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	60.258,82	Previsione di competenza	1.401.413,46	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		230.258,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.258,82	Previsione di competenza	1.401.413,46	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		230.258,82		

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
7	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		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)	66.030,87	110.629,99	66.030,87	66.030,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.030,87	110.629,99	66.030,87	66.030,87

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	43.172,28	Previsione di competenza	63.934,67	54.030,87	54.030,87	54.030,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.203,15		
2	Spese in conto capitale	1.426,84	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.426,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.599,12	Previsione di competenza	75.934,67	66.030,87	66.030,87	66.030,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.629,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		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)	355.735,84	594.589,61	355.735,84	355.735,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	355.735,84	594.589,61	355.735,84	355.735,84

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	238.853,77	Previsione di competenza	356.735,84	355.735,84	355.735,84	355.735,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		594.589,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	238.853,77	Previsione di competenza	356.735,84	355.735,84	355.735,84	355.735,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		594.589,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		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)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		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)		4.866,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.866,40		

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	4.866,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.866,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.866,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.866,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		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
8	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
9	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)				
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	157.034,08	520.342,79	154.034,08	154.034,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.034,08	520.342,79	154.034,08	154.034,08

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	24.348,45	Previsione di competenza	125.034,08	125.034,08	122.034,08	122.034,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.382,53		
2	Spese in conto capitale	338.960,26	Previsione di competenza	51.177,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		370.960,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	363.308,71	Previsione di competenza	176.211,88	157.034,08	154.034,08	154.034,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		520.342,79		

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
9	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		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)	5.250,00	31.175,01	5.250,00	5.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.250,00	31.175,01	5.250,00	5.250,00

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	1.500,00	Previsione di competenza	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.750,00		
2	Spese in conto capitale	24.425,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.425,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.925,01	Previsione di competenza	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.175,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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
	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
10	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		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)	10.569,63	511.155,23	10.569,63	10.569,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.569,63	511.155,23	10.569,63	10.569,63

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	585,60	Previsione di competenza	10.569,63	10.569,63	10.569,63	10.569,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.155,23		
2	Spese in conto capitale	500.000,00	Previsione di competenza	385.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500.585,60	Previsione di competenza	395.569,63	10.569,63	10.569,63	10.569,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		511.155,23		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		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)	304.483,03	380.057,17	304.483,03	304.483,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	304.483,03	380.057,17	304.483,03	304.483,03

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	75.574,14	Previsione di competenza	343.897,55	304.483,03	304.483,03	304.483,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.057,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.574,14	Previsione di competenza	343.897,55	304.483,03	304.483,03	304.483,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.057,17		

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
11	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)	80.000,00	101.484,91	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	101.484,91	80.000,00	80.000,00

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	21.484,91	Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.484,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.484,91	Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.484,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		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)	293.037,77	381.205,27	293.037,77	293.037,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.037,77	381.205,27	293.037,77	293.037,77

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	88.167,50	Previsione di competenza	403.694,49	293.037,77	293.037,77	293.037,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		381.205,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.167,50	Previsione di competenza	403.694,49	293.037,77	293.037,77	293.037,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		381.205,27		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		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)	64.743,52	77.960,41	64.743,52	64.743,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.743,52	77.960,41	64.743,52	64.743,52

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	13.216,89	Previsione di competenza	12.500,00	64.743,52	64.743,52	64.743,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.960,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.216,89	Previsione di competenza	12.500,00	64.743,52	64.743,52	64.743,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.960,41		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	17.000,00	43.020,03	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	43.020,03	17.000,00	17.000,00

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	718,62	Previsione di competenza	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.718,62		
2	Spese in conto capitale	25.301,41	Previsione di competenza	20.171,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.301,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.020,03	Previsione di competenza	29.171,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.020,03		

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
11	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
12	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
12	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
12	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
12	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
12	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
12	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	150.730,98	156.630,60	150.730,98	150.730,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.730,98	156.630,60	150.730,98	150.730,98

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	5.899,62	Previsione di competenza	156.395,60	150.730,98	150.730,98	150.730,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.630,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.899,62	Previsione di competenza	156.395,60	150.730,98	150.730,98	150.730,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.630,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	50.000,00	156.187,68	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	156.187,68	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	106.187,68	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.187,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.187,68	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.187,68		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)				
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
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32

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	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.541,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.541,32		

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
13	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		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)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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
14	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	4.558,10	4.558,10	5.390,34	5.390,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.558,10	4.558,10	5.390,34	5.390,34

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		Previsione di competenza	16.617,18	4.558,10	5.390,34	5.390,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.558,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.617,18	4.558,10	5.390,34	5.390,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.558,10		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	18.313,35	18.313,35	16.952,22	16.952,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.313,35	18.313,35	16.952,22	16.952,22

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	17.337,24	18.313,35	16.952,22	16.952,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.313,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.337,24	18.313,35	16.952,22	16.952,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.313,35		

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
16	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)	27.392,10	41.948,85	25.010,85	25.010,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.392,10	41.948,85	25.010,85	25.010,85

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	14.556,75	Previsione di competenza	29.671,42	27.392,10	25.010,85	25.010,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.948,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.556,75	Previsione di competenza	29.671,42	27.392,10	25.010,85	25.010,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.948,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	75.083,14	101.763,51	77.463,39	77.463,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.083,14	101.763,51	77.463,39	77.463,39

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	26.680,37	Previsione di competenza	72.802,82	75.083,14	77.463,39	77.463,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.763,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.680,37	Previsione di competenza	72.802,82	75.083,14	77.463,39	77.463,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.763,51		

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
17	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)	437.664,57	443.727,00	437.664,57	437.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.664,57	443.727,00	437.664,57	437.664,57

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	6.062,43	Previsione di competenza	437.664,57	437.664,57	437.664,57	437.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		443.727,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.062,43	Previsione di competenza	437.664,57	437.664,57	437.664,57	437.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		443.727,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	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

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - SPESA PER LE RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 91 del TUEL , gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione economica triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2015, convertito dalla Legge 114/2015, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che:"A decorrere dall'anno 2015 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: quello generale di contenimento della spesa di personale e quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del D.L.78/2010 (convertito in legge 122/2010) e dall'art.16 del D.L. 113/2016, che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

- Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state recentemente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014, che fissava per il 2014 e 2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad

una spesa pari al 60% di quella del personale cessato nell'anno precedente. Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile.

Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale consiste nell'attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza. Sulla base della rilevazione dei fabbisogni si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze tecniche. Ciò sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa.

In questo Ente non ci sono dipendenti in soprannumero e/o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. L'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di eccedenze o/e esubero di dipendenti o dirigenti. Con la delibera della G.C. n. 66 del 17.12.2015 si è approvato il "Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018". Con la delibera della G.C. n. 81 del 06.12.2016 si è approvato il "Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019", modificato con delibera G.C. n. 29 del 29.05.2017.

La media nazionale per la classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i Comuni e le Province e i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale individua per i Comuni da 2000 e 2999 abitanti un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/142, così come previsto dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 2017 per il triennio 2017-2019.

Considerato che questo Ente al 31.12.2016, ha una popolazione residente di n. 2575 abitanti, conseguentemente il rapporto dipendenti/popolazione consentirebbe una dotazione organica di n. 18 unità di personale, ma per i limiti imposti dalla normativa vigente, non si possono ricoprire i posti vacanti, se non in base alla cessazione dell'anno precedente, e nel rispetto delle altre limitazioni legislative.

Attualmente i posti ricoperti a tempo indeterminato sono 11 dipendenti su un organico di 17 unità (delibera G.C. n.15 del 10.03.2015) .

I noti limiti delle spese per il personale che sono imposti dalla normativa vigente, e l'accertata deficitarietà del personale in organico, impongono una strutturazione come quella appresso indicata, seppur, per le motivazioni su esposte, non sia quella ottimale, che necessiterebbe di dipendenti a tempo pieno.

Vengono pertanto individuati i seguenti profili per i quali procedere ad assunzione nel triennio 2018/2020:

ANNO 2018:

- assunzioni a tempo determinato

-n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 part time di 18 ore, per circa 6 mesi per il 3° Settore - Area Tecnica. Proroga vincitore selezione pubblica espletata nel 2015 (10.08.2015) ;

-n. 1 Collaboratore amministrativo cat. B3 part time di 18 ore, per circa 6 mesi;

- n. 1 Istruttore Polizia Locale cat. C1 - part time 18 ore , per circa 4 mesi;

- Personale per i cantieri comunali;

- assunzioni a tempo indeterminato:

la carenza di personale consiglia, in questo momento, di prevedere, per assicurare la funzionalità e l'erogazione di servizi, l'assunzione a tempo indeterminato di due figure in sostituzione del personale cessato nel 2017:

- n. 1 Istruttore Polizia Locale categoria C1- part time;

- n. 1 Istruttore Amministrativo o Contabile cat. C1 - part time;

di conseguenza si procederà alla modifica e adeguamento della pianta organica alle esigenze dell'Ente.

ANNO 2019:

- assunzioni a tempo determinato :

- n. 1 Collaboratore amministrativo part time di 18 ore, per circa 12 mesi cat. C1;
- n. 1 Collaboratore amministrativo part time di 18 ore, per circa 12 mesi cat. B3;
- Personale per i cantieri comunali;

- assunzioni a tempo indeterminato :

- Nessuna assunzione

ANNO 2020:

- assunzioni a tempo determinato :

Personale per i cantieri comunali;

- n. 1 Collaboratore amministrativo di cat. B3 tempo pieno o part-time a tempo determinato;

- assunzioni a tempo indeterminato

Nessuna assunzione

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Nel Piano Triennale risulta rispettato il limite di cui all'art. 557 del L.296/2006 e succ. in termine di riduzione della spesa.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	538.394,89	509.018,40	509.018,40	509.018,40
I.R.A.P.	34.286,53	34.286,53	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	3.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	582.431,42	549.304,93	509.018,40	509.018,40

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
rogito	2.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
applicazione CCNL	33.926,18	33.926,18	33.926,18	33.926,18
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	35.926,18	37.676,18	37.676,18	37.676,18

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	546.505,24	511.628,75	471.342,22	471.342,22
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

Nelle previsioni dell'anno 2018/2020 è previsto che non venga superato il limite di spesa per il personale imposto dalla Legge.

COSTI DEL PERSONALE												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spese intervento 01	484.126,84	464.105,23	481.850,64	497.691,93	506.840,85	479.741,89	442.322,70	452.206,06	494.668,40	502.616,17	502.615,17	502.615,17
Spese intervento 03	7.633,96	5.600,00	6.500,00	7.500,00	17.178,19	26.943,72	4.843,64	30.456,82	10.800,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
Spese intervento 07	30.835,69	39.835,69	32.802,69	37.570,64	11.793,54	11.117,95	33.810,65	30.108,12	36.837,00	32.097,99	32.097,99	32.097,99
Altre spese da specificare												
specificare	-	-	-		5.722,04	-639,29			-2.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00

(Elezioni)- (Rogito)													
specificare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
specificare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
specificare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale spese di personale	522.596,49	509.540,92	521.153,33	542.762,57	541.534,62	517.164,27	480.976,99	512.771,00	540.305,40	540.324,16	540.323,16	540.323,16	540.323,16
(-) Componenti escluse	11.029,41	-	13.000,21	36.734,62	36.575,09	-13.000,21	-13.000,21	-13.000,21	-33.926,18	-33.926,18	-33.926,18	-33.926,18	-33.926,18
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa * (A)	511.567,08	509.540,92	508.153,12	506.027,95	504.959,53	504.164,06	467.976,78	499.770,79	506.379,22	506.397,99	506.396,99	506.396,99	506.396,99
Totale spesa corrente (B)	2.045.805,50	2.114.531,23	1.996.655,96	2.125.686,85	2.254.890,30	2.706.611,55	3.070.285,12	4.930.658,56	5.497.853,56	2.666.566,64	2.666.567,64	2.666.567,64	2.666.567,64
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)	25,01%	24,10%	25,45%	23,81%	22,39%	18,66%	15,24%	10,14%	9,21%	18,99%	18,99%	18,99%	18,99%
(-) Componenti escluse	11.029,41	-	13.000,21	36.734,62	36.575,09	-13.000,21	-13.000,21	-13.000,21	-33.926,18	-33.926,18	-33.926,18	-33.926,18	-33.926,18

D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014

LIMITE SPESA ANNO
2015

MEDIA TRIENNIO 2011/2012/2013

€ 506.380,20

COMPONENTI ESCLUSE

APPL.CCNL
dipend. € 11.029,41

APPL.CCNL
Segretario € 1.970,80

Appl. CCNL
dipend. (+4%) € 20.925,97

€ 33.926,18

nuove assunzioni 2018

n. 1 cat. C1 part-time

n. 1 cat. C1 part-time

spesa 2009 personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile

€.94,210,37

spesa 2017 (previsione) personale a tempo determinato o altre forme di lavoro

flessibile €.60.000,00

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

Nelle previsioni dell'anno 2018-2020 è previsto che non venga superato il limite di spesa per incarichi di collaborazione.

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 2018-2019-2020.

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscetibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

I riflessi finanziari a seguito dell'adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella tabella di seguito indicata, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Il piano di alienazione prevede, attraverso lo strumento del bando pubblico, la cessione delle aree della "Lottizzazione ex P.E.E.P." nonché quelle dei terreni P.I.P. (Piano insediamenti produttivi).

Esiste, in entrambi i casi sopra richiamati, una specifica elencazione dei terreni, sia planimetrica che numerica, delle rispettive superfici, che consentono una immediata identificazione.

Le risorse saranno destinate alle finalità a suo tempo individuate.

Il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare si sviluppa attraverso un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre, come accaduto negli ultimi anni, con acquisizioni, in particolare dalla R.A.S, di terreni e fabbricati. E' ancora in itinere, per responsabilità esclusiva della Regione, il perfezionamento del passaggio del compendio denominato "San Giovanni". Da ricordare, anche, le richieste del Comune alla Regione Sardegna per l'acquisizione di reliquati idraulici lungo il Rio Matta - Mannu - Spinosu e nella zona prossima del parco di San Platano. La pratica è depositata all'Assessorato degli Enti Locali da anni

Un cenno merita l'ex Azienda Agris acquisita al patrimonio comunale e che, negli obiettivi strategici, è potenzialmente idonea per una molteplicità di finalità: di lavoro, di svago, quale centro ambientale, del cavallo, bisogna trovare le risorse. Bisogna trovare le risorse economiche per dare gambe alle idee dell'Amministrazione.

Da sistemare il terreno di fronte al Parco di San Platano, strategico per ampliare e migliorare logisticamente gli spazi della più importante sagra /festa paesana oltre ad altre possibili finalità.

Nella tabella seguente si riportano gli immobili e terreni previsti nel Piano alienazioni e valorizzazioni 2018/2020:

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI

Triennio 2018-2019-2020

Elenco 1 - Aree da cedere - PIP

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	Foglio	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
7	1356	12	563	1356	1356	
37-38	1580		1704	471	1580	
			1706	227		
			542	177		
			536	92		
			863	455		
			868	92		
			865	66		

reliquati 39-40	33		1705	16	33	cessione dei reliquati per accorpamento lotto 39-40 a favore della ditta "I Cagliaritani"
			1707	7		cessione dei reliquati per accorpamento lotto 39-40 a favore della ditta "I Cagliaritani"
41	1946		1028	1946	1946	
42	1860		1029	1860	1860	
65-66- 67	1503		1037	95	4851	
			1039	1340		
	1617		1035	1617		
	1799		1032	1799		
70	1200		1036	163	1268	
			1057	1105		
71	1392		1038	22	1392	
			1041	202		
			1059	397		
			1061	771		
85	4404		553	541	4404	

			494	2939		
			582	924		
TOTALI	18690			18680	18690	

Elenco 2a - Aree ex PEEP residenziali

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
F1	250	367	1602	250	250	
F2	250	367	1604	160	250	
			1608	90		
G1	250	367	1612	250	250	
G2	250	367	1615	111	250	
			1688	139		
G3	250	367	1616	208	250	
			1689	42		
G4	250	367	1613	250	250	
H1	250	367	1692	250	250	
H2	250	367	1693	250	250	

I1	250	367	1696	226	250	
			1635	21		
			1667	3		
I2	250	367	1636	175	250	
			1668	75		
L1	250	367	1637	76	250	
			1669	174		
L2	250	367	1639	4	250	
			1670	246		
L3	250	367	1675	250	250	
L4	250	367	1674	250	250	
M1	250	367	1672	250	250	
M4	250	367	1676	250	250	
N1	280	412	1606	201	280	
			1626	79		
N2	280	412	1607	86	280	
			1610	21		
			1627	173		

N3	280	412	1632	280	280	
N4	280	412	1631	280	280	
O1	280	412	1618	26	280	
			1628	254		
O2	280	412	1630	115	280	
			1679	165		
O3	280	412	1634	171	280	
			1680	109		
O4	280	412	1633	280	280	
P1	280	412	1682	280	280	
P2	280	412	1683	280	280	
P3	279	412	1685	279	279	
P4	280	412	1684	280	280	
Q1	975	1435	1597	590	975	
			1782	385		
Z1	226	332	1775	40	226	
			1777	186		
Z14	226	332	1781	226	226	

TOTALI	8786	12915		8786	8786	
---------------	-------------	--------------	--	-------------	-------------	--

Elenco 2b- Aree ex PEEP residenziali per edilizia agevolata

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
Z3	218	320	1581	208	218	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
			1578	10		
Z5	212	310	1583	212	212	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z6	210	308	1584	210	210	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z7	208	305	1585	208	208	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z8	205	300	1586	205	205	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z9	203	298	1587	203	203	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z10	200	294	1588	200	200	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
Z11	198	290	1589	174	198	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
			1594	22		
			1619	2		
Z12	192	282	1590	5	192	LOTTO PER EDILIZIA

			1595	184		AGEVOLATA
			1620	3		
Z13	197	288	1596	194	197	LOTTO PER EDILIZIA AGEVOLATA
			1621	3		
TOTALI	2043	2995		2043	2043	

Elenco 2c- Aree ex PEEP per servizi connessi

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
SC1 (servizi connessi Via Roma)	1009	3175	1640	784	1009	
			1650	224		
			1678	1		
SC2 (servizi connessi Via Casula)	899	2802	1647	823	899	
			1677	76		
SC3 (servizi connessi nuova strada)	1254	3675	1687	1254	1254	

TOTAL I	3162	9652		3162	3162	
--------------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--

Elenco 3 - Immobili da concedere in diritto di superficie

n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
lotto X1 (case popolari Via Leopardi) Foglio 12 - Mappale 1360	2216	4200	F. 12 - M. 1360	2216	2216	Da concedere in diritto di superficie ad AREA (Azienda Regionale Edilizia Abitativa)
TOTAL I	2216	4200		2216	2216	

Elenco 4 - Alloggi popolari di edilizia residenziale (Legge 30.2.1960 n. 1676 – lavoratori agricoli)

legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria
2005) art. 1 comma 441

Scheda	Comune	Indirizzo	Assegnatario	Foglio	mapp.	sub	cat.	vani cat.	quinque nnio	fasc.	note
883	VILLASPECI OSA	Via Roma n. 78	Sedda Venanzio	7	541	1	A/4	6			Trasferimento alloggi popolari ai sensi dell'art. 1 comma 441 legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005)
883	VILLASPECI OSA	Via Roma n. 80	Gramai Giovanni	7	541	2	A/4	6	1/2	7	
883	VILLASPECI OSA	Via Roma n. 80	Mameli Virgilio	7	542	2	A/4	6	98/02	M/17	

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI - RIEPILOGO

Triennio 2018-2019-2020

Elenco 1 - Aree da cedere - PIP

	superficie urbanistic a (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
--	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

TOTALI	18690	varie	18690	18690	€ 373.800,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

PREVISIONE E INCASSO	2018	2019	2020
	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Elenco 2a - Aree ex PEEP residenziali

	superficie urbanistic a (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
TOTALI	9786	14383	varie	9786	9786	1673406

PREVISIO NE INCASSO	2018	2019	2020
	€ 173.000,00	€ 173.000,00	€ 173.000,00

Elenco 2b- Aree ex PEEP residenziali per edilizia agevolata

	superficie urbanistic a (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituent i il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
TOTALI	2258	3310	varie	2258	2258	225800

PREVISIO NE INCASSO	2018	2019	2020
	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00

Elenco 2c- Aree ex PEEP per servizi connessi

	superficie urbanistic a (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituent i il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	importo previsto (€)
TOTALI	3162	9652	varie	3162	3162	482600

PREVISIO NE INCASSO	2018	2019	2020
	€ 158.750,00	€ 158.750,00	€ 158.750,00

Elenco 3 - Immobili da concedere in diritto di superficie

	superficie urbanistic a (mq)	volume urbanistico (mc)	particelle costituent i il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
--	------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	------

lotto X1 (case popolari Via Leopardi) Foglio 12 - Mappale 1360	2216	4200	F. 12 - M. 1360	2216	2216	Da concedere in diritto di superficie ad AREA (Azienda Regionale Edilizia Abitativa)
TOTALI	2216	4200		2216	2216	

Elenco 4 - Alloggi popolari di edilizia residenziale

(Legge 30.2.1960 n. 1676 – lavoratori agricoli)

Scheda	Foglio	mapp.	sub	cat.	vani cat.	note
883	7	541	1	A/4	6	Trasferimento alloggi popolari ai sensi dell'art. 1 comma 441 legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005)
883	7	541	2	A/4	6	
883	7	542	2	A/4	6	

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le considerazioni e la valutazione conclusiva degli interventi richiamati nel DUP, che si propone al Consiglio per la approvazione di rito, alla luce, elemento imprescindibile, dell'attuale quadro economico-finanziario in cui sono caduti i Comuni, privati persino della potestà di poter decidere sulle proprie risorse disponibili (vedasi avanzo di amministrazione), è sicuramente positivo seppur, in un contesto normativo differente, che tenga conto dei reali bisogni della Comunità, i risultati potrebbero esser decisamente migliorati.

La congiuntura sfavorevole, Stato - Regione, aggravata dalla "insensibilità" dell'Europa, rende il percorso politico-amministrativo delle piccole municipalità, (in particolare), irto di preclusioni, impedimenti, che, si ribadisce, si ripercuotono sui risultati e, quindi, sul cittadino.

Nonostante ciò, si è potuti addivenire, a una programmazione nei vari settori di intervento che governa il Comune, anche per quelli delegati dallo Stato e Regione, e scelte amministrative che tengano conto delle necessità rilevate, di una serie politica di pianificazione, mantenendo invariata (e per certi aspetti è diminuita) la pressione tributaria (i parametri sono al minimo), nonostante ci sia una continua lievitazione verso l'alto dei costi dai servizi assicurati.

Alcune funzioni sono state delegate alle "Unioni dei Comuni" per alleviare i bilanci, ma non solo. Inoltre, con gli altri Comuni aderenti, si stanno predisponendo alcuni progetti che, si presume, poichè la tempistica non dipendendo dai Municipi, che brevemente si possono riassumere:

- candidatura di un Programma Territoriale di sviluppo, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire attraverso i bandi territoriali alle Imprese, detrattori economici, enogastronomici, ecc. al fine di creare nuova occupazione, da presentare all'Assessorato Regionale alla Programmazione. (Mis. 5,8- programma 2014-2019);
- progetto di videosorveglianza, urbana e ambientale, di importo complessivo in "Unione" di €. 210.000,00;
- bando per la raccolta differenziata e della pulizia e spazzamento che abbracci, con il successivo servizio affidato, l'ambito dei quattro Comuni.

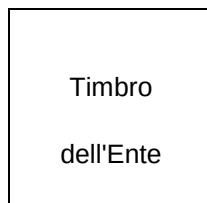
Sono allo studio dell'Unione:

- un progetto territoriale "Itinerario Turistico-culturale" e di valorizzazione dei beni architettonici-artistici, ambientalisti, ecc., con particolare riguardo alle manifestazioni storiche, di valenza culturale degli usi e costumi di un popolo, dove è necessario il progetto dell'evento/i, i piani di emergenza, e la formazione/inserimento di un calendario specifico degli stessi eventi.
- il piano intercomunale di mobilità;
- la revisione del Piano di Protezione civile;
- la definizione di una sede, al momento provvisoria, nel Comune di Villaspeciosa, per la sua favorevole posizione fisica.

Nel corso dell'anno, e nel primo semestre 2018, saranno, anche, avviati ulteriori progetti/programmi per la crescita e sviluppo delle Comunità, sia di tipo infrastrutturale, sociale, culturale e dei servizi al cittadino.

E' un periodo difficile, complesso, per gli Amministratori che debbono fornire risposte ai cittadini, consapevoli che sono il primo punto di riferimento e, come tali, si accollano l'onere del confronto con la Comunità per aspetti che, spesso e volentieri, prescindono dalla competenza del Comune.

Rimane la soddisfazione di vivere un Paese accogliente, sobrio, consci di aver saputo dare, e di continuare a farlo, risposte alle maggiori esigenze manifestate sia in termini sociali che infrastrutturali, scolastici, del vivere quotidiano e, per l'oggi e il futuro prossimo.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rina Girau

.....

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
Elio Mameli

.....