

# SEZIONE OPERATIVA

## 8. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio.

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.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

- 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;
- 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;
- 3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- a. introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- b. favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- c. sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le

strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;

- d. rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- e. introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
- f. introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;
- g. favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario;
- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:

- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse;
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;
- individuazione e miglioramento nella rete interna dell'ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa. Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

- Spesa del personale

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale in coerenza con la programmazione del fabbisogno 2022/2024.

- Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

- Spese per utenze e servizi

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
- mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia fissa e ai telefoni cellulari;
- con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

- Spese per assicurazioni

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2022, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

- Cancelleria, stampati e varie

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

- Formazione del personale

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie, per le quali è auspicabile un efficientamento mediante una programmazione integrata dei corsi, programmati in sede al fine di coinvolgere tutto il personale dell'ente che necessita di un continuo aggiornamento vista la complessa evoluzione della materia amministrativo/contabile.

- Prestazioni diverse di servizio

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

- Trasferimenti

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

## **8.1 COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI**

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

### **IL PATRIMONIO EDILIZIO E LE DINAMICHE ABITATIVE**

<b>Tabella riassuntiva popolazione insediabile</b>	
Popolazione residente al 2020	9.574
Incremento di popolazione previsto al 2030	1.550
Abitanti non residenti attuali e previsti	885
Incremento popolazione attività turistiche e congressuali	195
<b>Totale popolazione insediabile</b>	<b>12.204</b>

Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica R.G. n. 622 del 22.10.2020 è stato approvato l'ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001, PER GLI ANNI 2020-2021.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 28.10.2020 è stato approvato l'adeguamento Istat. Rateizzazione costo di costruzione e oneri di urbanizzazione primaria e secondaria oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in funzione della destinazione di zona urbanistica e delle attività.

#### **Grado di Attuazione del PUC vigente e Previsioni di Piano**

L'indagine sullo stato di attuazione del piano generale vigente e dei piani attuativi approvati ha consentito di quantificare quanto deve essere ancora realizzato della volumetria prevista dal PUC vigente. È risultato che nella zona A di centro storico e nelle zone B di completamento la volumetria prevista è stata tutta realizzata, ad eccezione della B3 attuata solo a metà. Anche alcune zone di lottizzazione sono completate da diversi anni e l'insediamento è ormai consolidato. Per quel che concerne le altre zone di espansione, parte dei Piani di attuazione sono sostanzialmente ultimati mentre altri sono in fase di completamento o la realizzazione degli interventi edilizi deve ancora iniziare.

In alcune delle zone di espansione o risanamento individuate dal PUC vigente non è stato ancora adottato un Piano Attuativo.

Nel complesso, come indicato nel dettaglio nella tabella seguente, la potenzialità del PUC vigente in termini di edilizia residenziale ancora da realizzare è di mc. 810.635.

## GRADO DI ATTUAZIONE DEL PUC VIGENTE

Zona del PUC vigente	Zona del nuovo PUC	Attuale mc	Volume Previsto dal PUC vigente mc	Da realizzare mc
A	A1 – A2	126.623	124.891	/
B2,B3, B4	B1, B2a	847.364	855.109	7.745
C1/C2/C3/CRU	C1	683.434	999.035	315.601
CRU	C2	140.803	529.338	388.535
C2 / C3	C3	2.407	101.161	98.754
<b>TOTALE</b>		<b>1.800.631</b>	<b>2.609.534</b>	<b>810.635</b>

## PROSPETTO PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Piano di Lottizzazione (attuato e/o in fase di attuazione)	Indice Territ. (I.T.)	Superficie Territoriale (mq)	Volume Previsto dal PUC Vigente (mc)
Lottizzazione C3	1.5mc/mq	58.690	66.084
Lottizz. L'Uliveto	1.5mc/mq	24.316	28.704
Lottizz, Elmas 95	1.5mc/mq	12.589	18.667
Lottiz. Via Lana	1.5mc/mq	17.686	30.069
Lottiz. "S'ortu e foxi"	1.5mc/mq	59.483	84.687
P. di Zona via Salomone	1.5mc/mq	21.677	35.198
Lott. "S'Arriu Saliu"	1.5mc/mq	10.132	15.684
Lott. Su Pirastru	1.5mc/mq	40.580	58.108
Lott. L'Ottagono	1.5mc/mq	50.210	79.965
Lott. Casa Costruzioni	1.5mc/mq	64.311	95.625
Lott. Sa Narba	1.5mc/mq	42.062	64.898
Lott. Suella e più	1.5mc/mq	8.664	14.123
<b>Piano definito in attesa di convenzione</b>			
C2 Is Forreddus	1.5mc/mq	26.715	35.077

## 8.2 DETTAGLIO MISSIONI PER PROGRAMMI

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

Nel Programma Organi Istituzionali sono inserite le risorse destinate all'Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Sono previste inoltre le somme per il rimborso ai datori di lavoro delle assenze dei dipendenti per le cariche elettive, contributo associativo annuale ANCI, spese di funzionamento organi istituzionali (cancelleria, abbonamenti, acquisti di rappresentanza). Risultano inseriti nell'intervento imposte e tasse quali l'Irap sulle indennità di carica e sui compensi spettanti ai componenti del Consiglio Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2022	31-12-2024	No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	94.850,00	144.282,07	94.850,00	138.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.850,00</b>	<b>144.282,07</b>	<b>94.850,00</b>	<b>138.550,00</b>

### Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	49.432,07	Previsione di competenza	174.331,97	94.850,00	94.850,00
		di cui già impegnate		8.789,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	254.604,66	144.282,07	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.432,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>194.331,97</b>	<b>94.850,00</b>	<b>94.850,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.789,26</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>274.604,66</b>	<b>144.282,07</b>	

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

**Programma: 2 Segreteria generale**

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.890,47	187.956,23	109.890,47	109.890,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>109.890,47</b>	<b>187.956,23</b>	<b>109.890,47</b>	<b>109.890,47</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>316.023,15</b>	<b>282.699,20</b>	<b>314.023,15</b>	<b>315.023,15</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>425.913,62</b>	<b>470.655,43</b>	<b>423.913,62</b>	<b>424.913,62</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	44.741,81	Previsione di competenza	380.466,56	425.913,62	423.913,62	424.913,62
			di cui già impegnate		52.281,71	1.872,00	1.872,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.737,94	470.655,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.741,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>380.466,56</b>	<b>425.913,62</b>	<b>423.913,62</b>	<b>424.913,62</b>
			di cui già impegnate		52.281,71	1.872,00	1.872,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.737,94	470.655,43		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	31.755,08	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.100,00	95.500,22	47.100,00	47.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.100,00</b>	<b>127.255,30</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>376.178,29</b>	<b>439.151,21</b>	<b>325.664,63</b>	<b>325.804,63</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>476.278,29</b>	<b>566.406,51</b>	<b>400.764,63</b>	<b>400.904,63</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	90.128,22	Previsione di competenza	630.099,12	476.278,29	400.764,63	400.904,63
			di cui già impegnate		86.152,60	46.178,22	46.178,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.756,07	566.406,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.128,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>630.099,12</b>	<b>476.278,29</b>	<b>400.764,63</b>	<b>400.904,63</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>86.152,60</b>	<b>46.178,22</b>	<b>46.178,22</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>800.756,07</b>	<b>566.406,51</b>		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.956.218,20	2.890.591,99	2.853.303,74	2.900.622,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	250.558,44	254.018,21	250.558,44	250.558,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.206.776,64</b>	<b>3.144.610,20</b>	<b>3.103.862,18</b>	<b>3.151.181,04</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.987.407,61</b>	<b>-2.549.736,47</b>	<b>-2.891.238,10</b>	<b>-2.933.556,96</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>219.369,03</b>	<b>594.873,73</b>	<b>212.624,08</b>	<b>217.624,08</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	375.504,70	Previsione di competenza	326.095,48	219.369,03	212.624,08	217.624,08
			di cui già impegnate		35.077,99	30.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	860.743,83	594.873,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>375.504,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>326.095,48</b>	<b>219.369,03</b>	<b>212.624,08</b>	<b>217.624,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.077,99</b>	<b>30.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>860.743,83</b>	<b>594.873,73</b>		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	246.300,00	245.500,00	246.300,00	246.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>249.900,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.000,00	118.491,75	17.500,00	18.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>289.900,00</b>	<b>367.591,75</b>	<b>267.300,00</b>	<b>267.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	77.691,75	Previsione di competenza	231.550,90	289.900,00	267.300,00	267.800,00
			di cui già impegnate		113.259,77	14.155,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.690,98	367.591,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.691,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>231.550,90</b>	<b>289.900,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>267.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>113.259,77</b>	<b>14.155,92</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>245.690,98</b>	<b>367.591,75</b>		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori  
 Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel patrimonio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.460,00	98.427,61	31.460,00	31.460,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	346.805,26	476.821,26	192.999,50	135.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>378.265,26</b>	<b>575.248,87</b>	<b>224.459,50</b>	<b>166.960,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	58.936,45	149.507,03	123.717,02	131.216,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>437.201,71</b>	<b>724.755,90</b>	<b>348.176,52</b>	<b>298.176,52</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	35.618,50	Previsione di competenza 341.573,83	339.048,93	308.676,52	258.676,52
			di cui già impegnate	77.830,19	12.073,05	4.290,10
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	337.630,25	374.667,43	
2	Spese in conto capitale	251.935,69	Previsione di competenza 312.485,58	98.152,78	39.500,00	39.500,00
			di cui già impegnate	500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	405.846,79	350.088,47	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>287.554,19</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>654.059,41</b>	<b>437.201,71</b>	<b>348.176,52</b>	<b>298.176,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>78.330,19</b>	<b>12.073,05</b>	<b>4.290,10</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>743.477,04</b>	<b>724.755,90</b>	

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.271,74		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.271,74</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>58.216,87</b>	<b>57.332,35</b>	<b>58.216,87</b>	<b>58.216,87</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.216,87</b>	<b>87.604,09</b>	<b>68.216,87</b>	<b>68.216,87</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.387,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	108.157,00 1.098,00	68.216,87 1.098,00	68.216,87 1.098,00
			Previsione di cassa	109.956,14	87.604,09	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.387,22</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>108.157,00 1.098,00</b>	<b>68.216,87 1.098,00</b>	<b>68.216,87 1.098,00</b>
			Previsione di cassa	109.956,14	87.604,09	

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

L'Ente già dal 2020 ha avviato il processo di transizione al Digitale. Dal 1° luglio 2020, in ottemperanza al D.L. 162/2019, il Comune di Elmas ha attivato la modalità di pagamento tramite PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione.

E' stata inoltre avviata la procedura di trasferimento InCloud del sistema informativo dell'Ente nel rispetto di quanto previsto dell'AGID; si è provveduto a inoltrare la richiesta per il contributo del Fondo per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio, per la promozione della diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, CIE, PagoPA e dell'App IO.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>84.670,74</b>	<b>99.468,93</b>	<b>84.556,94</b>	<b>84.556,94</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.670,74</b>	<b>109.468,93</b>	<b>99.556,94</b>	<b>99.556,94</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.013,30	Previsione di competenza	85.376,88	84.670,74	84.556,94	84.556,94
			di cui già impegnate		35.855,53	24.207,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.605,99	94.684,04		
2	Spese in conto capitale	4.784,89	Previsione di competenza	89.960,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.744,89	14.784,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.798,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.336,88</b>	<b>94.670,74</b>	<b>99.556,94</b>	<b>99.556,94</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.855,53</b>	<b>24.207,85</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>185.350,88</b>	<b>109.468,93</b>		

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

**Programma: 10 Risorse umane**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione e il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.783,67	42.783,67	55.783,67	55.783,67
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	88.928,95	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>56.783,67</b>	<b>131.712,62</b>	<b>56.783,67</b>	<b>56.783,67</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>598.218,40</b>	<b>465.154,09</b>	<b>580.940,98</b>	<b>580.940,98</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>655.002,07</b>	<b>596.866,71</b>	<b>637.724,65</b>	<b>637.724,65</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	71.115,07	Previsione di competenza	663.724,85	655.002,07	637.724,65	637.724,65
			di cui già impegnate		146.447,62	3.500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		129.250,43	129.250,43	129.250,43
			Previsione di cassa	539.684,20	596.866,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.115,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>663.724,85</b>	<b>655.002,07</b>	<b>637.724,65</b>	<b>637.724,65</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>146.447,62</b>	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>129.250,43</b>	<b>129.250,43</b>	<b>129.250,43</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>539.684,20</b>	<b>596.866,71</b>		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente, assicurazioni mezzi comunali, infortuni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.536.306,56	1.536.306,56	1.556.306,56	1.556.306,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.536.306,56</b>	<b>1.536.306,56</b>	<b>1.556.306,56</b>	<b>1.556.306,56</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-1.467.906,56</b>	<b>-1.303.121,59</b>	<b>-1.491.506,56</b>	<b>-1.491.506,56</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.400,00</b>	<b>233.184,97</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	164.784,97	Previsione di competenza	184.084,12	68.400,00	64.800,00	64.800,00
			di cui già impegnate		24.475,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.765,15	233.184,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>164.784,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.084,12</b>	<b>68.400,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.475,79</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>274.765,15</b>	<b>233.184,97</b>		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti nel territorio, attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso,

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		359,91		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	241.120,18	273.662,46	240.620,18	240.620,18
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.830,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>241.120,18</b>	<b>275.852,37</b>	<b>240.620,18</b>	<b>240.620,18</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>497.064,52</b>	<b>631.234,98</b>	<b>481.414,52</b>	<b>480.414,52</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>738.184,70</b>	<b>907.087,35</b>	<b>722.034,70</b>	<b>721.034,70</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	168.902,65	Previsione di competenza	699.870,92	738.184,70	722.034,70	721.034,70
			di cui già impegnate		155.315,12	29.110,82	6.152,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	822.795,25	907.087,35		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>168.902,65</b>	di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di competenza	<b>699.870,92</b>	<b>738.184,70</b>	<b>722.034,70</b>	<b>721.034,70</b>
			di cui già impegnate		<b>155.315,12</b>	<b>29.110,82</b>	<b>6.152,67</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>822.795,25</b>	<b>907.087,35</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione e funzionamento delle attività di sicurezza stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		40.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		83.735,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>123.735,36</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-10.010,70		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>113.724,66</b>		

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	113.724,66	Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.099,86	113.724,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>113.724,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>187.099,86</b>	<b>113.724,66</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. In tale programma sono inserite gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi all'opera "Ampliamento scuola dell'infanzia S'Ortu e Foxi", finanziata con fondi della Città Metropolitana.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	316.347,16	642.442,89	707.500,00	7.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>320.347,16</b>	<b>642.442,89</b>	<b>711.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	121.741,07	-71.643,51	92.677,54	95.677,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>442.088,23</b>	<b>570.799,38</b>	<b>804.177,54</b>	<b>107.177,54</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	10.889,95	Previsione di competenza	113.527,54	107.177,54	105.177,54
		di cui già impegnate		15.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	117.821,20	Previsione di competenza	410.362,87	334.910,69	2.000,00
		di cui già impegnate		2.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>128.711,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>523.890,41</b>	<b>442.088,23</b>	<b>107.177,54</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.000,00</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>786.492,98</b>	<b>570.799,38</b>	

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi all'Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole primaria e secondaria.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	241.000,00	279.650,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>271.000,00</b>	<b>299.650,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	77.100,00	191.605,41	54.100,00	57.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>348.100,00</b>	<b>491.255,41</b>	<b>90.100,00</b>	<b>93.100,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	29.630,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	107.336,08	110.100,00 21.250,00	87.100,00	90.100,00
2	Spese in conto capitale	113.524,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	104.000,00	238.000,00 238.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.155,41</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>211.336,08</b>	<b>348.100,00 259.250,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>93.100,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>240.184,87</b>	<b>491.255,41</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi all'Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, mensa scolastica, spese per assistenza scolastica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.800,00	25.082,28	79.800,00	79.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.000,00	71.029,50	71.000,00	71.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>160.800,00</b>	<b>96.111,78</b>	<b>150.800,00</b>	<b>150.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>74.900,00</b>	<b>202.967,46</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>235.700,00</b>	<b>299.079,24</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	63.379,24	Previsione di competenza	232.281,28	235.700,00	230.700,00	230.700,00
			di cui già impegnate		194.307,14	50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.471,45	299.079,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.379,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>232.281,28</b>	<b>235.700,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>194.307,14</b>	<b>50.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>294.471,45</b>	<b>299.079,24</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi all'amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti. Comprende le spese per borse di studio, buoni libro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.000,00	21.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.000,00	80.741,83	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>101.741,83</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	45.741,83	Previsione di competenza	114.937,34	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.130,30	101.741,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.741,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>114.937,34</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.130,30	101.741,83		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende pertanto gli stanziamenti necessari per la messa in sicurezza e il recupero del complesso di Santa Caterina e delle aree pertinenziali, per il quale è stato ottenuto nel 2021 un finanziamento regionale di € 300.000,00.

Nel programma sono inseriti anche gli stanziamenti relativi ai trasferimenti alla Chiesa per la manutenzione degli edifici di culto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	250.000,00	300.218,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>267.000,00</b>	<b>317.218,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	50.218,00	Previsione di competenza	672.000,00	267.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		250.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.218,00	317.218,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.218,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>672.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
			di cui già impegnate		250.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.218,00	317.218,00		

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

Nel programma sono inseriti gli interventi relativi al funzionamento e il sostegno delle attività culturali (biblioteche).  
 Comprende gli interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione nuova Biblioteca Comunale (fondi Città Metropolitana).  
 In tale programma sono inserite inoltre, nell'annualità 2022, le risorse statali assegnate al Comune di Elmas, con DPCM del 17 luglio 2020, per gli investimenti in infrastrutture sociali, e destinate alla manutenzione straordinaria dell'attuale sede della biblioteca comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.870,84	3.000,00	16.870,84	16.870,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	173.204,38	277.250,00	601.500,00	1.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>190.075,22</b>	<b>280.250,00</b>	<b>618.370,84</b>	<b>18.370,84</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>291.220,99</b>	<b>514.186,36</b>	<b>52.326,30</b>	<b>52.326,30</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>481.296,21</b>	<b>794.436,36</b>	<b>670.697,14</b>	<b>70.697,14</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.073,35	Previsione di competenza	115.509,58	75.697,14	69.197,14	69.197,14
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.261,41	82.770,49		
2	Spese in conto capitale	306.066,80	Previsione di competenza	668.456,38	405.599,07	601.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		267.399,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	465.811,96	711.665,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>313.140,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>783.965,96</b>	<b>481.296,21</b>	<b>670.697,14</b>	<b>70.697,14</b>
			di cui già impegnate		271.599,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	587.073,37	794.436,36		

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

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al funzionamento delle attività per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per la manutenzione delle strutture, le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche presenti nel territorio.

Nell'annualità 2022/2024 sono state inserite le risorse di cui alla L. 160/2019, art. 1 commi 29 e 29 bis, che assegnano al Comune di Elmas la somma di € 70.000,00 per ciascun anno. Tali risorse sono state programmate nel seguente modo:

- Annualità 2022: Interventi efficientamento impianti Sportivi (Cod. 6.01 – 2.2.1.9.016)
- Annualità 2023/2024: Interventi efficientamento impianto Sportivo TANCA LINARBUS (cod. 6.01 – 2.2.1.9.016).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>51.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	206.700,65	768.766,94	136.700,65	136.700,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>257.950,65</b>	<b>810.016,94</b>	<b>188.200,65</b>	<b>188.200,65</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.176,83	Previsione di competenza	112.770,65	136.950,65	117.200,65	117.200,65
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.724,89	160.127,48		
2	Spese in conto capitale	528.889,46	Previsione di competenza	1.114.046,57	121.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate		50.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.069.888,26	649.889,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>552.066,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.226.817,22</b>	<b>257.950,65</b>	<b>188.200,65</b>	<b>188.200,65</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>75.750,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.205.613,15</b>	<b>810.016,94</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al funzionamento del centro giovani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.800,00	8.715,61	6.800,00	6.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.715,61</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.915,61	Previsione di competenza	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.020,06	8.715,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.915,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.020,06	8.715,61		

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

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le entrate e le spese per le opere a scampo per l'urbanizzazione della lottizzazione "Pino Solitario".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		40.514,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	910.761,00	965.951,49	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>910.761,00</b>	<b>1.006.466,38</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	148.203,00	357.535,85	-10.000,00	-10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.058.964,00</b>	<b>1.364.002,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	45.759,03	Previsione di competenza	298.552,06	153.752,00		
			di cui già impegnate		14.905,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.025,42	199.511,03		
2	Spese in conto capitale	259.279,20	Previsione di competenza	4.280.800,71	905.212,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.322.796,88	1.164.491,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>305.038,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.579.352,77</b>	<b>1.058.964,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.905,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.652.822,30</b>	<b>1.364.002,23</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi alla manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, e alla gestione e funzionamento dell'ufficio Alloggi.

Per quanto riguarda gli immobili di Edilizia Economica Popolare di proprietà comunale, si prevede la manutenzione straordinaria degli immobili (E.R.P.) per una spesa stimata in € 700.000,00, per il quale si prevede di presentare la candidatura a valere sui Fondi PNRR.

Inoltre è intendimento di questa amministrazione presentare un'ulteriore candidatura a valere sui fondi PNRR per l'esecuzione di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' pari a € 2.500.000,00.

Tali interventi sono stati inseriti nel Programma delle opere pubbliche annualità 2023/2024 e si provvederà all'inserimento nel Bilancio di Previsione nella parte Entrata/Spesa in caso di assegnazione del finanziamento su FONDI PNRR.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.500,00	99.197,60	27.500,00	27.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>99.197,60</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-47.027,99</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>52.169,61</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	247,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.500,00	6.000,00 5.500,00	6.000,00	6.000,00
2	Spese in conto capitale	42.922,56	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.500,00	6.247,05		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.137,69	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa	44.539,43	45.922,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.169,61</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>48.637,69</b>	<b>9.000,00 8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			Previsione di cassa	55.039,43	52.169,61		

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

Il programma comprende gli stanziamenti per l'amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle lagune e delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	15.489,21	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	211.000,00	756.880,54	265.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>221.000,00</b>	<b>772.369,75</b>	<b>275.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	32.357,53	-79.799,59		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>253.357,53</b>	<b>692.570,16</b>	<b>275.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.156,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.156,76	10.000,00		
2	Spese in conto capitale	439.212,63	Previsione di competenza	408.163,34	243.357,53	265.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		32.357,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	494.490,44	682.570,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>439.212,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>448.320,10</b>	<b>253.357,53</b>	<b>275.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>32.357,53</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>534.647,20</b>	<b>692.570,16</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	616.495,05	866.328,78	657.962,80	665.462,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>616.495,05</b>	<b>866.328,78</b>	<b>657.962,80</b>	<b>665.462,80</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	72.054,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	564.992,50	596.495,05	637.962,80	645.462,80
			Previsione di cassa	616.761,47	668.549,56		
2	Spese in conto capitale	177.779,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	301.239,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di cassa	470.253,36	197.779,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>249.833,73</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>866.231,85</b>	<b>616.495,05</b>	<b>657.962,80</b>	<b>665.462,80</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.087.014,83</b>	<b>866.328,78</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al funzionamento, e supporto del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.086.161,09	1.086.161,09	1.086.161,09	1.086.161,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.206.161,09</b>	<b>1.206.161,09</b>	<b>1.136.161,09</b>	<b>1.136.161,09</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	301.800,00	772.799,89	281.491,87	279.427,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.507.961,09</b>	<b>1.978.960,98</b>	<b>1.417.652,96</b>	<b>1.415.588,24</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	470.999,89	Previsione di competenza 1.584.213,94	1.507.961,09	1.417.652,96	1.415.588,24
			di cui già impegnate	1.171.925,56	1.095.372,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.450.306,85	1.978.960,98	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.039,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>470.999,89</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.584.213,94</b>	<b>1.507.961,09</b>	<b>1.417.652,96</b>	<b>1.415.588,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>1.171.925,56</b>	<b>1.095.372,83</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.456.345,85</b>	<b>1.978.960,98</b>	

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi alla quota di partecipazione al Fondo consortile EGAS e manutenzione agli impianti idrici/depurazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	287.000,00	287.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	23.574,96	46.478,56	12.210,56	12.210,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>310.574,96</b>	<b>333.478,56</b>	<b>12.210,56</b>	<b>12.210,56</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.268,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.100,00	12.210,56 12.069,32	12.210,56	12.210,56
2	Spese in conto capitale	21.635,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	83.000,00	298.364,40		
			Previsione di cassa	83.000,00	320.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.903,60</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>95.100,00</b>	<b>310.574,96</b> <b>12.069,32</b>	<b>12.210,56</b>	<b>12.210,56</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>95.856,00</b>	<b>333.478,56</b>		

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi alle manutenzioni dei corsi d'acqua (LR 5/2015).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		25.287,26		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>25.287,26</b>		

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.287,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.754,80			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.287,26</b>	Previsione di cassa	73.517,42	25.287,26		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.754,80			
			Previsione di cassa	73.517,42	25.287,26		

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

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

Nel programma sono stati inseriti i fondi per la realizzazione della strada di collegamento via Bronte stazione ferroviaria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.978,60	51.741,43	499.326,84	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.978,60</b>	<b>51.741,43</b>	<b>499.326,84</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	60.000,00	63.839,89		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.978,60</b>	<b>115.581,32</b>	<b>499.326,84</b>	

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	19.602,72	Previsione di competenza	412.605,50	95.978,60	499.326,84	
			di cui già impegnate		95.978,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.602,72	115.581,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.602,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>412.605,50</b>	<b>95.978,60</b>	<b>499.326,84</b>	
			di cui già impegnate		95.978,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.602,72	115.581,32		

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

Nel programma è stato inserito il trasferimento a favore della società partecipata ITS Città Metropolitana quale quota di contribuzione alle spese generali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	9.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	9.000,00		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade, noleggio apparecchi autovelox, spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	132.000,00	132.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	262.000,00	313.937,36	692.000,00	42.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>387.000,00</b>	<b>438.937,36</b>	<b>824.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>388.900,00</b>	<b>1.096.527,06</b>	<b>346.400,00</b>	<b>353.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>775.900,00</b>	<b>1.535.464,42</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>527.900,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	135.189,75	424.548,41	477.900,00	446.900,00	466.900,00
			di cui già impegnate	248.855,70	97.208,79	9.559,14
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	560.065,77	613.089,75	
2	Spese in conto capitale	624.374,67	1.097.150,88	298.000,00	723.500,00	61.000,00
			di cui già impegnate	11.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.445.052,50	922.374,67	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>759.564,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.521.699,29</b>	<b>775.900,00</b>	<b>1.170.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>259.855,70</b>	<b>107.208,79</b>	<b>9.559,14</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.005.118,27</b>	<b>1.535.464,42</b>	

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

Comprende gli interventi per il servizio di protezione civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	44.000,00	83.917,49	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>83.917,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.982,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	81.255,08	44.000,00	12.000,00	12.000,00
			Previsione di cassa	102.415,04	63.982,69		
2	Spese in conto capitale	19.934,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.296,40			
			Previsione di cassa	19.934,80	19.934,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.917,49</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>90.551,48</b>	<b>44.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>122.349,84</b>	<b>83.917,49</b>		

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

Comprende gli stanziamenti per l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture, qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		17.278,89		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>17.278,89</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		12.414,55		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>29.693,44</b>		

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	29.693,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.146,50	29.693,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.693,44</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>46.146,50</b>	<b>29.693,44</b>		

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

Il programma comprende lo stanziamento relativo al funzionamento delle attività a favore dell'infanzia, dei minori, e minori stranieri non accompagnati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.150,00	116.744,00	9.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>98.150,00</b>	<b>116.744,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>127.461,54</b>	<b>127.857,53</b>	<b>127.461,54</b>	<b>127.461,54</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>225.611,54</b>	<b>244.601,53</b>	<b>136.461,54</b>	<b>127.461,54</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.989,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	194.270,33	225.611,54	136.461,54	127.461,54
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.989,99</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>194.270,33</b>	<b>225.611,54</b>	<b>136.461,54</b>	<b>127.461,54</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>194.331,70</b>	<b>244.601,53</b>		

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

Il programma prevede gli stanziamenti relativi al funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno rivolto alle persone disabili (Servizio di supporto disabili, prestazioni sociosanitarie di riabilitazione in regime residenziale, L. 162/98 piani personalizzati, Leggi di settore).

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.120.276,64	1.022.363,09	1.120.276,64	1.120.276,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	901,63	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.135.776,64</b>	<b>1.038.264,72</b>	<b>1.135.776,64</b>	<b>1.135.776,64</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>354.224,40</b>	<b>828.227,86</b>	<b>161.649,45</b>	<b>109.563,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.490.001,04</b>	<b>1.866.492,58</b>	<b>1.297.426,09</b>	<b>1.245.339,64</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	376.491,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.275.099,92	1.475.001,04	1.282.426,09	1.230.339,64
			Previsione di cassa	1.363.066,77	1.851.492,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>376.491,54</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.290.099,92</b>	<b>1.490.001,04</b>	<b>1.297.426,09</b>	<b>1.245.339,64</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.378.066,77</b>	<b>1.866.492,58</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi alle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani (assistenza domiciliare tramite plus, ginnastica dolce, inserimento pazienti in struttura).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	299.000,00		347.000,00	347.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>360.721,90</b>	<b>697.483,47</b>	<b>412.447,36</b>	<b>367.947,86</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>660.721,90</b>	<b>698.483,47</b>	<b>760.447,36</b>	<b>715.947,86</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	37.761,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	704.967,23	660.721,90 501.121,90	715.447,86	715.947,86
			Previsione di cassa	734.770,62	698.483,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			44.999,50	
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.761,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>704.967,23</b>	<b>660.721,90</b>	<b>760.447,36</b>	<b>715.947,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>501.121,90</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>734.770,62</b>	<b>698.483,47</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e gli interventi di sostegno in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale (contributi economici, progetto REIS, inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati, progetto inclusione).

In tale programma sono stati inseriti tra l'altro i fondi per gli interventi di solidarietà alimentare legati all'emergenza Covid-19 di cui all'Ocdpc n.658 del 29.03.2020, assegnati all'Ente nel 2021 e non totalmente spesi, e confluiti in avanzo vincolato corrente da stato per € 40.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	221.711,75	241.762,04	221.711,75	221.711,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>221.711,75</b>	<b>241.762,04</b>	<b>221.711,75</b>	<b>221.711,75</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	62.500,00	131.073,55	22.500,00	22.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>284.211,75</b>	<b>372.835,59</b>	<b>244.211,75</b>	<b>244.211,75</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	88.623,84	Previsione di competenza	517.765,77	284.211,75	244.211,75	244.211,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.821,03	372.835,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>88.623,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>517.765,77</b>	<b>284.211,75</b>	<b>244.211,75</b>	<b>244.211,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>565.821,03</b>	<b>372.835,59</b>		

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

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	102.481,92	67.599,97	95.661,57	43.575,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>103.481,92</b>	<b>68.599,97</b>	<b>96.661,57</b>	<b>44.575,12</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>24.806,08</b>	<b>185.546,30</b>	<b>39.946,13</b>	<b>92.832,58</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>128.288,00</b>	<b>254.146,27</b>	<b>136.607,70</b>	<b>137.407,70</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	125.858,27	Previsione di competenza	548.155,54	128.288,00	136.607,70	137.407,70
			di cui già impegnate		44.183,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.995,18	254.146,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.858,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>548.155,54</b>	<b>128.288,00</b>	<b>136.607,70</b>	<b>137.407,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>44.183,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>560.995,18</b>	<b>254.146,27</b>		

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

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Nel programma è inserito lo stanziamento relativo ai contributi a sostegno dei canoni di locazione ai sensi della Legge 431/98.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.000,00	116.335,03	113.000,00	113.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>116.335,03</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		115.689,51		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>232.024,54</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	119.024,54	Previsione di competenza	132.810,48	113.000,00	113.000,00	113.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.709,48	232.024,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>119.024,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>132.810,48</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.709,48	232.024,54		

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

**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Comprende gli stanziamenti per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende lo stanziamento di entrata e di spesa relativo alla manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'associazione di volontariato Sos Elmas, finanziato con le risorse per le infrastrutture sociali (DPCM 17 luglio 2020).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	54.653,98	67.035,71		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.153,98</b>	<b>67.535,71</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	12.381,73	Previsione di competenza	70.500,00	55.153,98	500,00	500,00
		di cui già impegnate		500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	73.000,00	67.535,71		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.381,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.500,00</b>	<b>55.153,98</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>73.000,00</b>	<b>67.535,71</b>		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi ai servizi cimiteriali e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.500,00	95.422,34	9.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.500,00</b>	<b>130.422,34</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.927,67	Previsione di competenza	11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.377,70	15.027,67		
2	Spese in conto capitale	82.994,67	Previsione di competenza	359.713,80	32.400,00	32.400,00	32.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.247,28	115.394,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>85.922,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>371.213,80</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.624,98	130.422,34		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al funzionamento mercato, manutenzione ordinaria e straordinaria del mercato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.153,08	59.178,07	37.174,20	37.174,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.900,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>37.053,08</b>	<b>65.078,07</b>	<b>42.674,20</b>	<b>42.674,20</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.746,92	6.392,88	-774,20	-774,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.800,00</b>	<b>71.470,95</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.170,95	Previsione di competenza	35.150,00	38.300,00	38.400,00	38.400,00
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.891,29	65.470,95		
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.567,92	6.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.670,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.650,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>88.459,21</b>	<b>71.470,95</b>		

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

Il programma comprende gli stanziamenti per le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAPE).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.545,61	33.592,81	30.545,61	30.545,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.545,61</b>	<b>33.592,81</b>	<b>30.545,61</b>	<b>30.545,61</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.047,20	Previsione di competenza	30.785,61	30.545,61	30.545,61	30.545,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.585,61	33.592,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.538,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.538,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.047,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.323,61</b>	<b>30.545,61</b>	<b>30.545,61</b>	<b>30.545,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>53.123,61</b>	<b>33.592,81</b>		

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

Il programma comprende le spese per l'organizzazione e la gestione del centro per l'impiego e dei relativi servizi offerti, mediante trasferimento al Comune di Assemini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.500,00	13.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.500,00	13.000,00		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti per le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.  
 Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per le Pari Opportunità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.933,19	20.907,96	10.933,19	10.933,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.933,19</b>	<b>20.907,96</b>	<b>10.933,19</b>	<b>10.933,19</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	-9.474,77	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>

#### Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.433,19	11.433,19	11.433,19	11.433,19
			Previsione di cassa	11.433,19	11.433,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>		

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

**Programma: 1 Fonti energetiche**

Il programma comprende le spese per la redazione di piani energetici e i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le risorse relative al progetto di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	26.076,41	87.013,19		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.076,41</b>	<b>87.013,19</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	60.936,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.194.403,43	26.076,41		
			Previsione di cassa	655.328,31	87.013,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>60.936,78</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.194.403,43</b>	<b>26.076,41</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>655.328,31</b>	<b>87.013,19</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al Fondo di riserva per eventi imprevedibili e urgenti e il fondo di riserva di cassa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.085,17	100.000,00	32.690,39	43.591,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.085,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.690,39</b>	<b>43.591,80</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	39.610,26	34.085,17	32.690,39	43.591,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.610,26</b>	<b>34.085,17</b>	<b>32.690,39</b>	<b>43.591,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	358.876,17		372.288,52	372.288,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	554.099,57		572.505,19	572.505,19
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>912.975,74</b>		<b>944.793,71</b>	<b>944.793,71</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>912.975,74</b>		<b>944.793,71</b>	<b>944.793,71</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.255.299,99	912.975,74	944.793,71	944.793,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.255.299,99</b>	<b>912.975,74</b>	<b>944.793,71</b>	<b>944.793,71</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

Nel programma è inserito lo stanziamento relativo al fondo per gli aumenti contrattuali e al fondo per il trattamento di fine mandato a favore del Sindaco. Per gli anni 2022/2023 è stato inserito anche il fondo per l'incremento dell'indennità degli amministratori, in attesa di una disciplina di dettaglio sull'applicazione dello stesso negli enti della Regione Sardegna.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2022	31-12-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			17.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>17.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.000,00		23.000,00	27.342,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>72.342,17</b>

**Spese previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	187.306,20	40.000,00	40.000,00	72.342,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>187.306,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>72.342,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Comprende gli stanziamenti per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2022	31-12-2024	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.045.000,00	2.371.483,99	2.045.000,00	2.045.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.371.483,99</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	326.483,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.115.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
			Previsione di cassa	2.428.397,73	2.371.483,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>326.483,99</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.428.397,73</b>	<b>2.371.483,99</b>		

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2 - PROGRAMMAZIONE

### 9.1 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 - 2024

Con Deliberazione di Giunta Comunale approvata in data odierna (Prop. 51/2022) si è provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, che prevede:

#### Tempo Indeterminato

#### **ANNO 2022**

- Copertura di un posto di Istruttore Tecnico Cat. C assegnato al Settore Lavori Pubblici da effettuarsi mediante scorrimento di graduatoria propria, o di altro Ente, o Concorso;
- Istituzione di un posto di Istruttore amministrativo contabile di Cat. C nel Settore Urbanistica e copertura mediante scorrimento di graduatoria propria, o di altro Ente, o Concorso;
- Copertura del posto di Agente di Polizia Locale Cat. C assegnato al Settore Polizia Locale da effettuarsi mediante scorrimento di graduatoria propria, o di altro Ente, o Concorso;
- Istituzione di un posto di Assistente Sociale Cat. D da assegnare al Settore Servizi al Cittadino e copertura mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti, o procedura concorsuale. Tale assunzione sarà finanziata avvalendosi dei contributi statali di cui alla n. 178 del 30/12/2020, art. 1, commi da 797 a 802 finalizzata al raggiungimento dei LEP.
- Conferma copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico assegnato al Settore Urbanistica mediante ricorso all'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, mediante l'assunzione della figura individuata con Det. RG n. 66/2022 il cui passaggio definitivo avverrà a seguito dell'approvazione dei documenti obbligatori di programmazione (Si presume entro il 30.04.2022).

#### **Procedure selettive riservate al personale interno (c.d. "progressioni verticali")**

L'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 3 del DL n. 80/2021 convertito con modificazione dalla Legge n. 113/2021 prevede " ... Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti...."

Questa Amministrazione, in un'ottica di valorizzazione e di crescita professionale del personale in servizio nell'Ente, ritiene necessario avvalersi della possibilità consentita dalla normativa sopraccitata inserendo nell'attuale programmazione triennale l'attivazione dell'istituto della progressione Verticale per la copertura del 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno nel seguente modo:

- n. 2 posti di Istruttore direttivo Amministrativo/Contabile Cat. D;
- n. 2 posti di Istruttore amministrativo contabile Cat. C.

**Procedura Stabilizzazione dei lavoratori socialmente Utili (L. 145/2018 art. 1 commi 446 – 449, LR n. 6/2004, DGR n. 33/13 del 26.07.2006)**

Il Comune di Elmas ha attivato a suo tempo un progetto per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, i quali risultano iscritti nell'Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili (aggiornato al 1° dicembre 2014).

Attualmente, risultano impiegati due lavoratori assegnati uno al Settore 4) Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile, Servizi Tecnologici, Manutenzioni stradali e una congiuntamente al Settore 2) Finanziario, Organizzazione e Programmazione e al Settore Affari Generali, i quali sono adibiti a compiti ascrivibile alla categoria giuridica A.

Il Decreto Legg n. 228/2021 convertito in Legge ha apportato modifiche a quanto disposto dalla L. 145/2018 commi 446 – 449 prorogando il triennio di riferimento al 2019 -2022 per effettuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili in possesso dei requisiti di Legge.

E' intendimento di questa amministrazione avvalersi di tale possibilità attivando la procedura di stabilizzazione per entrambi i lavoratori.

Con Deliberazione n. 28 dell'11.03.2022, la Giunta Comunale ha disposto di avanzare domanda alla Regione Sardegna per il riconoscimento degli incentivi quinquennali previsti dalla normativa regionale (L.R. n. 6/2004, DGR n. 33/13 del 26.07.2006), i quali prevedono un contributo pari al 100% dei costi per i primi tre anni ed un contributo pari al 75% dei costi per ulteriori due anni.

Nel caso di riconoscimento di suddetto contributo si provvederà alla stabilizzazione di entrambi i Lavoratori socialmente utili, in possesso dei requisiti di legge, inquadrandoli nella Categoria giuridica A del CCNL Funzioni Locali, ai sensi della su esposta normativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali).

**Tempo Determinato**

**ANNO 2022**

- Conferma ufficio di Staff della Sindaca mediante assunzione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 150/2000, di un Portavoce Cat. C a tempo determinato e parziale 18 ore a cui è riconosciuto un unico emolumento annuale comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale pari a € 12.500,00 oltre contributi e IRAP a carico dell'Ente, per la durata di un anno eventualmente prorogabile per tutta la durata del mandato.  
Il Portavoce cura i rapporti di carattere politico-istituzionale del vertice dell'Ente con gli organi di informazione;
- Proroga Tirocinio post Laurea sino al 18/02/2022 finalizzato al completamento del percorso formativo sul funzionamento dell'ente locale in particolar modo acquisizione delle conoscenze su adempimenti di fine anno e inizio anno;
- Attivazione Tirocinio Post Laurea mediante stipula di Convezione con l'ASPAL e l'Università.

## ANNO 2023

- Proroga di un anno assunzione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DLgs 150/2000 di un Portavoce cat. C a tempo determinato e parziale 18 ore a cui è riconosciuto un unico emolumento annuale comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale pari a € 12.500,00 oltre contributi e IRAP a carico dell'Ente, prorogabile per tutta la durata del mandato.

## ANNO 2024

- Proroga di un anno assunzione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DLgs 150/2000 di un Portavoce cat. C a tempo determinato e parziale 18 ore a cui è riconosciuto un unico emolumento annuale comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale pari a € 12.500,00 oltre contributi e IRAP a carico dell'Ente, eventualmente prorogabile per tutta la durata del mandato.

### La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica – La sostenibilità della spesa

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del DM 17/03/2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2019 in materia di assunzione del personale, il Comune di Elmas si colloca al di sotto del valore soglia della fascia demografica e) di appartenenza, pertanto può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva non superiore a tale valore soglia (26,90%) e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio asseverato dall'organo di revisione.

	2020	2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	RENDICONTO	DATI PRECONSUNTIVO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
<b>Tot. Entrate Tit. 1, 2, 3</b>	<b>10.807.944,05</b>	<b>10.997.992,04</b>	<b>10.364.373,71</b>	<b>10.040.330,32</b>	<b>10.054.562,72</b>
FCDE ASSESTATO	885.699,80	1.255.299,99	912.975,74	944.793,71	944.793,71
<b>Tot. ENTRATE CORRENTI NETTE</b>	<b>9.922.244,25</b>	<b>9.760.818,84</b>	<b>9.451.397,97</b>	<b>9.095.536,61</b>	<b>9.109.769,01</b>
<b>SPESA PERSONALE 2021 RILEVANTE AI FINI DEL DM</b>	<b>1.906.680,71</b>	<b>1.934.482,01</b>	<b>2.150.516,60</b>	<b>2.138.799,68</b>	<b>2.132.799,68</b>
	19,22%	19,82%	22,75%	23,51%	23,41%
<b>SPESE DEL PERSONALE ANNO 2018</b>	<b>1.933.466,14 €</b>	<b>1.933.466,14</b>	<b>1.933.466,14</b>	<b>1.933.466,14</b>	<b>1.933.466,14</b>
PERCENTUALE MASSIMA INCR. SP. PERSONALE ANNO 2021		0,21	0,24	0,25	0,26
INCREMENTO EFFETTIVA SP. PERSONALE RISPETTO AL 2018		0,05%	11,23%	10,62%	10,31%
INCREMENTO SPESA DEL PERSONALE MASSIMA					
<b>SOGLIA VIRTUOSITA'</b>		26,90%	26,90%	26,90%	26,90%

**RIEPILOGO SPESA DEL PERSONALE – RISPETTO DEI LIMITI AI SENSI DEL COMMA 557 L. 296/2006**

	<b>DATI PRE CONSUNTIVO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
RETRIBUZIONI (MACROAGG. 1.01)	1.498.375,36	1.703.221,69	1.716.508,17	1.710.508,17
CONTRIBUTI (MACROAGG. 1.02)	443.116,64	488.149,29	493.956,46	493.956,46
IRAP (MACROAGG. 02.01)	125.723,00	142.178,54	144.091,21	143.581,21
ALTRE SPESE	27.054,11	31.309,53	20.376,34	20.376,34
<b>TOT. SPESA DEL PERSONALE LORDA</b>	<b>2.094.269,11</b>	<b>2.364.859,06</b>	<b>2.374.932,18</b>	<b>2.368.422,18</b>
SPESA ESCLUSE AI SENSI DEL C. 557	293.884,17	388.377,29	355.495,34	355.495,33
NUOVE ASSUNZIONI DM 17/03/2020	40.235,60	101.239,19	126.709,99	126.709,99
<b>TOT. SPESE ESCLUSE</b>	<b>334.119,77</b>	<b>489.616,48</b>	<b>482.205,33</b>	<b>482.205,32</b>
<b>SPESA DEL PERSONALE RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL COMMA 557</b>	<b>1.760.149,34</b>	<b>1.875.242,58</b>	<b>1.892.726,85</b>	<b>1.886.216,86</b>
LIMITE SP. PERSONALE 2011/2013 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE C. 557 E 562 DELLA LEGGE 296/2006	1.909.849,03	1.909.849,03	1.909.849,03	1.909.849,03
<b>MARGINE</b>	<b>- 149.699,69</b>	<b>- 34.606,45</b>	<b>- 17.122,18</b>	<b>- 23.632,17</b>

## **9.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016**

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed 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 citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Il bilancio è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e dal D.M. 14/2018 con il quale sono stati approvati i nuovi schemi obbligatori per la predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche e il piano biennale degli acquisiti di forniture e servizi.

Il bilancio di previsione è coerente e dà copertura finanziaria a tutti gli interventi inseriti nella prima annualità del Piano delle Opere Pubbliche. La coerenza è garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma.

Per gli interventi delle annualità successive alla prima (2023/2024) non sussiste l'obbligo di copertura finanziaria in bilancio. Gli interventi inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche 2022/2024 sono riportati nel DUP 2022-2024 ma non vi è copertura finanziaria nel Bilancio finanziario.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 08.02.2022 si è provveduto ad approvare lo schema del Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024, del quale si riportano le schede nelle pagine che seguono.

Entro il 15 Settembre del 2020 è stata inoltrata al Ministero dell'Interno apposita richiesta di contributo per l'anno 2021 per la realizzazione di interventi messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi della L. 145/2018, art. 1, commi dal 139-143.

Con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 8 novembre 2021 sono stati assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 suddetto; per quanto riguarda il Comune di Elmas sono state finanziate le seguenti opere:

- Realizzazione strada di collegamento della via Cagliari all'impianto Sportivo Tanca e Linarbus e acquisizione di area destinata a parcheggio per € 650.000,00;
- Riqualificazione ponte di accesso quartiere di IS Forreddus per € 200.000,00

Si segnala che tali risorse sono confluite nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2021 l'Ente ha manifestato la disponibilità a concedere a titolo gratuito, al Demanio dello Stato, il diritto di superficie per 99 anni, sull'area distinta in catasto al Foglio 4 mapp.li: 3468 – 3447 – 2807 – 2840 – 2806 – 3459 – 3457 – 3469 – 3470 – 3471 – 3472 – 3456 – 3455 – 2861 – 3483 – 3458 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929 – 1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1830 – 2851 – 2849 – 2848 – 2837 -2805 – 3460 – 2846 – 3475 - 3474, per la realizzazione della Caserma dell'Arma dei Carabinieri, con vincolo di destinazione a stazione dei Carabinieri e di presidio continuativo della stessa, senza sostenere alcun onere né per la progettazione né per la sua realizzazione.

Nelle pagine che seguono si riportano le schede del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Elmas - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,920,000.00	22,712,948.00	23,436,000.00	48,068,948.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	898,761.00	0.00	0.00	898,761.00
stanziamenti di bilancio	200,000.00	3,041,052.00	300,000.00	3,541,052.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>3,018,761.00</b>	<b>25,754,000.00</b>	<b>23,736,000.00</b>	<b>52,508,761.00</b>

Il referente del programma

SPINA ROBERTO

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Elmas - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento(2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione e, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura diretta
					0.00	0.00	0.00	0.00										

**Note:**

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

Il referente del programma  
SPINA ROBERTO

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

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



**SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuali finanziamenti o derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L92027670923201900002	237	I27B16000330005	2022	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SOCIALI REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900003	221	I21E16000790005	2022	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI INFANZIA "ORTU E FOXI"	1	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900005	Urb 02	I23J19000050007	2022	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	99 - Altro	05.10 - Abitative	O.O.U.U. URBANIZZ. PRIMARIA LOTTIZZAZ. PINO SOLITARIO	2	898,761.00	0.00	0.00	0.00	898,761.00	0.00	898,761.00	9		
L92027670923201900025	254	I26B19000090002	2022	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	REALIZZAZIONE RETE DRENAGGIO E CONDOTTA SCARICO ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ IS ARENAS	1	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00		0.00		
L92027670923202100005	280	I25F21000460004	2022	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA CATERINA	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900009	166	I21B05000340002	2022	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	RIQUALIFICAZIONE PONTE D'ACCESSO AL QUARTIERE "IS"	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923202200014	222	I29H12000260002	2022	SPINA ROBERTO	Si	No	020	092	108		99 - Altro	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SESTU	1	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900027	261	I29G19000110004	2023	SPINA ROBERTO	Si	No	020	092	108	ITG27	04 - Ristrutturazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	RIFACIMENTO PIAZZA SUELLA - I LOTTO FUNZIONALE	1	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900006	117	I21B16000250004	2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIALE CAGLIARI ALL'IMPIANTO SPORTIVO E ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A	3	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900018	Amb 02	I28C18000050004	2023	SERAFINI MARIA CLAUDIA	No	No	020	092	108	ITG27	04 - Ristrutturazione	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE MURI ESTERNI E	1	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900017	Amb 01	I26J18000030004	2023	CORDA FABIO	No	No	020	092	108	ITG27	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900011	204	I23B09000060004	2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	RACCORDI IN ALVEO PONTE DI ACCESSO AL QUARTIERE "IS FORREDDUS"	1	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900001	0200d	I24E09000040002	2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VIA BRONTE CON LA STAZIONE FERROVIARIA	1	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00		0.00		
L92027670923202100002	271	I26D20000120004	2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO E R.P.	1	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900026		I25D19000050001	2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITÀ AMBIENTALE DEL TERRITORIO FASCIA LAGUNA SANTA GILLA.	1	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900024	260	I25C19000060001	2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108	ITG27	03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	RECUPERO COMPLESSO SANTA CATERINA E AREE PERTINENZIALI	1	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00		0.00		
L92027670923202100003	278	I24E21001570001	2023	SPINA ROBERTO	Si	Si	020	092	108		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIQUALIFICAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT IN LOCALITÀ	2	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L92027670923202200001			2023	SPINA ROBERTO	Si	No	020	092	108		04 - Ristrutturazione	11.70 - Scuola e istruzione	RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PROVVEDITORATO	2	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		
L92027670923202200002			2023	SPINA ROBERTO	Si		020	092	108		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO TANCA E LINARBUS	2	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		

L920276709232 02200003			2023	SPINA ROBERTO	Si	No	020	092	108		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO SESTU	2	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200004			2023	SPINA ROBERTO	Si	No	020	092	108		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL POLO SPORTIVO - ARCHEOLOGICO	2	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200005			2023	SPINA ROBERTO	Si	No	020	092	108		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DELLA RETE CICLABILE NEL CENTRO ABITATO DI ELMAS	2	0.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200006			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	11.70 - Scuole e istruzione	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA DON PALMAS	1	0.00	1,254,000.00	1,336,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200007			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL CENTRO ABITATO	1	0.00	650,000.00	1,000,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200008			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA	2	0.00	600,000.00	600,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200009			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DELLA DORSALE VIA SA BRUVURERA	2	0.00	800,000.00	1,000,000.00	700,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200010			2023		No	No	020	092	108		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO POLMONE VERDE	2	0.00	300,000.00	600,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200012			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE IN LOCALITA' GILIACQUAS	2	0.00	500,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200013			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		04 - Ristrutturazione		RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE IN VIA DELL'ARMA AZZURRA	2	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200015	I21B1900051 0006		2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA VIA RIU MATZEU CON LA VIA SULCITANA	2	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200016			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO PALAZZO COMUNALE	2	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200017			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CITTADINE	2	0.00	800,000.00	1,800,000.00	480,000.00	3,080,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200020			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		03 - Recupero	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SUELLA	2	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200024			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MUNICIPIO	2	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200025	I28I21000300 001		2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		07 - Manutenzione straordinaria		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ELMAS	2	0.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00						
L920276709232 02200026			2023	SPINA ROBERTO	No	No	020	092	108		99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO	2	0.00	650,000.00	1,000,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00						
																<b>3,018,761.00</b>	<b>25,754,000.00</b>	<b>23,736,000.00</b>	<b>2,980,000.00</b>	<b>55,488,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,761.00</b>					

**Note:**  
(1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la risaturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

SPINA ROBERTO

**Tabella D.1**

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

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

**Tabella D.4**

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipata o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

**Tabella D.5**

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Elmas - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L9202767092320 1900002	I27B16000330005	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SOCIALI REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	SPINA ROBERTO	500,000.00	1,300,000.00	URB	1	Si	Si	2			
L9202767092320 1900003	I21E16000790005	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLADI INFANZIA "ORTU E FOXI"	SPINA ROBERTO	500,000.00	1,200,000.00	URB	1	Si	No	1			
L9202767092320 1900005	I23J19000050007	O.O.U.U. URBANIZZ. PRIMARIA LOTTIZZAZ. PINO SOLITARIO	SPINA ROBERTO	898,761.00	898,761.00	URB	2	Si	Si	1			
L9202767092320 1900025	I26B19000090002	REALIZZAZIONE RETE DRENAGGIO E CONDOTTA SCARICO ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ IS ARENAS	SPINA ROBERTO	370,000.00	370,000.00	AMB	1	No	No	1			
L9202767092320 2100005	I25F21000460004	MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA CATERINA	SPINA ROBERTO	300,000.00	300,000.00	AMB	1	No	No				
L9202767092320 1900009	I21B05000340002	RIQUALIFICAZIONE PONTE D'ACCESSO AL QUARTIERE "IS FORREDDUS"	SPINA ROBERTO	200,000.00	200,000.00	URB	1	No	No	1			
L9202767092320 2200014	I29H12000260002	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SESTU	SPINA ROBERTO	250,000.00	500,000.00	AMB	1			1			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

SPINA ROBERTO

#### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

#### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Elmas - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

SPINA ROBERTO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

### **9.3 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)**

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi è il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare le acquisizioni di forniture e servizi da disporre nel biennio di riferimento, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'Amministrazione (art. 3, c. 1, lett. ggggg-quinquies d. lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici).

Il Programma, introdotto ex novo dal Codice dei contratti pubblici, contiene l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21, c. 6, primo periodo del codice). Vi sono, pertanto, ricompresi anche gli acquisti superiori a 1 milione di euro, la cui previsione va comunicata al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre (art. 21, c. 6, terzo periodo, del codice).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2022, l'Ente ha adottato lo schema del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022/2023, di cui si riportano le schede redatte secondo lo schema tipo adottato con D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14.

**SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	207.200,00	0,00	207.200,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.298.250,68	2.080.400,00	3.378.650,68
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	69.700,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.505.450,68</b>	<b>2.150.100,00</b>	<b>3.655.550,68</b>

Il referente del programma  
Dott.ssa Roberta Albanella

**Note**

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.

**SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio all'approvazione di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ericompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA OSOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto ovariato a seguito di modifica programma(12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S92027670923202000018	2022	I27G20000030002	1		No	ITG27	Servizi	90721100-8	CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2019 LAVORAS INTERVENTI PER L'AMBIENTE	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	12	No	58,721.00	0.00	0.00	58,721.00	0.00				
S92027670923202000019	2022	I27B20001440002	1		No	ITG27	Servizi	45450000-6	CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2019 LAVORAS INTERVENTI PER L'EDILIZIA	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	12	No	77,479.00	0.00	0.00	77,479.00	0.00				
S92027670923202100002	2022		1		No	ITG27	Servizi	85310000-5	SERVIZI EDUCATIVI	1	Isu Cinzia	36	Si	114,000.00	229,000.00	344,000.00	687,000.00	0.00				
S92027670923202100004	2022		1		No	ITG27	Servizi	90513000-6	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIA TO	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	24	Si	168,133.35	168,133.35	0.00	336,266.70	0.00				
S92027670923202100006	2022		1		No	ITG27	Servizi	64112000-4	SPEDIZIONE ATTI PER VIOLAZIONE AL	1	Pili Marco	12	Si	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F92027670923202200001	2022		1		No	ITG27	Forniture	09310000-5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (12)	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	12	Si	262,970.00	218,130.00	0.00	481,100.00	0.00				
S92027670923202200001	2022		1		No	ITG27	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI	1	CANU ELISABETTA	30	Si	0.00	91,900.00	118,100.00	210,000.00	0.00				
S92027670923202200002	2022		1		No	ITG27	Servizi	77313000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	24	Si	152,000.00	384,000.00	232,000.00	768,000.00	0.00				
S92027670923202200003	2022		1		No	ITG27	Servizi	77312100-1	SERVIZIO DI DISERBO STRADALE EXTRAURBANO	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	4	Si	63,930.68	0.00	0.00	63,930.68	0.00				
S92027670923202200004	2022		1		No	ITG27	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI (6 MESI)	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	6	Si	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00				
S92027670923202200005	2022		1		No	ITG27	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI (24 MESI)	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	24	Si	97,100.00	194,200.00	97,100.00	388,400.00	0.00				
S92027670923202200006	2022		1		No	ITG27	Servizi	50711000-2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	24	Si	53,250.00	71,000.00	17,750.00	142,000.00	0.00				
S92027670923202200007	2022		1		No	ITG27	Servizi	90513000-6	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	24	Si	105,866.65	105,866.65	0.00	211,733.30	0.00				
S92027670923202200008	2022		1		No	ITG27	Servizi	75110000-0	SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO BANDI PNRR	1	SPINA ROBERTO	24	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S92027670923202200009	2022		1		No	ITG27	Servizi	55524000-9	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	1	Isu Cinzia	36	Si	0.00	154,700.00	309,400.00	464,100.00	0.00				
S92027670923202200010	2022		1		No	ITG27	Servizi	85310000-5	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI	1	Isu Cinzia	12	Si	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00				
S92027670923202200011	2022		1		No	ITG27	Servizi	72319000-4	STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI VIOLAZIONI AL CDS	1	Pili Marco	27	Si	0.00	50,000.00	62,500.00	112,500.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio all'approvazione di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ericompreso (3)	Lotto funzional e(4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PERL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto ovariato a seguito di modifica programma(12)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S92027670923202200012	2022		1		No	ITG27	Servizi	50324100-3	MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA STRADALE	1	Pili Marco	24	Si	44,500.00	30,000.00	5,500.00	80,000.00	0.00					
S92027670923202200013	2022		1		No	ITG27	Servizi	50413200-5	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	1	SPINA ROBERTO	28	Si	12,000.00	15,500.00	7,750.00	35,250.00	0.00					
S92027670923202200014	2022		1		No	ITG27	Servizi	50720000-8	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENT O	1	SPINA ROBERTO	28	Si	12,500.00	16,500.00	8,250.00	37,250.00	0.00					
S92027670923202200018	2022		1		No	ITG27	Servizi	98380000-0	PREVENZIONE RANDAGISMO	1	Pili Marco	24	Si	0.00	91,000.00	91,000.00	182,000.00	0.00					
F92027670923202200002	2023		1		No	ITG27	Forniture	09310000-5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA(12)	1	SERAFINI MARIA CLAUDIA	12	Si	0.00	210,170.00	218,130.00	428,300.00	0.00					
S92027670923202200015	2023		1		No	ITG27	Servizi	64112000-4	SPEDIZIONE ATTI VIOLAZIONE AL	1	Pili Marco	12	Si	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00					
S92027670923202200016	2023		1		No	ITG27	Servizi	79940000-5	SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	1	CANU ELISABETTA	60	Si	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00					
S92027670923202200017	2023		1		No	ITG27	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	1	Isu Cinzia	24	Si	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00					
														1,505,450.68 (13)	2,150,100.00 (13)	1,786,480.00 (13)	5,442,030.68 (13)	0.00 (13)					

Il referente del programma

ALBANELLA ROBERTA

#### Note

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

#### Tabella B.1

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

#### Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

#### Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi

#### **9.4 VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE**

L'art. 172, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, annovera fra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2014 il Comune di Elmas ha disposto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà in tutti i piani di zona ai sensi e per gli effetti dei commi 45-50 dell'art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii., approvando i criteri generali per la trasformazione del regime giuridico e la determinazione dei corrispettivi per ciascun lotto. Tali criteri sono stati poi aggiornati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2015.

## **9.5 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

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, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 non sono stati previsti nuovi piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ma si è provveduto a riproporre lo stanziamento finanziario già approvato con il Piano 2020/2022 (Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2020), relativo alla trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà non realizzati nel corso del 2020 e 2021, a causa delle difficoltà economiche derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'Amministrazione ribadisce la volontà di avviare le procedure per la vendita dei Lotti siti nel Foglio 5 - Particelle 82 e 116, ma ritiene necessario posticipare l'avvio delle procedure e il conseguente inserimento in Bilancio delle relative somme considerato il particolare periodo di crisi economica e sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid19.

## **9.6 PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUI ALL'ART 7 COMMA 6 DEL D. LGS N. 165/2001 - ANNUALITA' 2022**

Sulla base delle attestazioni rese dai Responsabili di Settore, per l'anno 2022, non sussistono incarichi di collaborazione autonoma per consulenza, studio e ricerca da programmare.

Si rileva che il Settore Amministrazione Generale, Sviluppo Economico, Risorse locali e Tributarie conferisce incarichi in materia di affari legali con particolare riferimento agli incarichi agli avvocati (figura assente all'interno dell'Ente) per la difesa ed il patrocinio nanti le diverse giurisdizioni. L'ufficio procede annualmente nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite (sulla base del trend storico) per tale finalità. Gli incarichi vengono attribuiti al verificarsi degli eventi che non sono in alcun modo prevedibili ed ipotizzabili.

Elmas, 24.03.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*F.to Dott.ssa Roberta Albanella*

Il Rappresentante Legale

La Sindaca

*Ing. Maria Laura Orrù*