



# **COMUNE DI ELMAS**

Città Metropolitana di Cagliari

---

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021**

# INDICE GENERALE

PREMESSA
1 SEZIONE STRATEGICA
2 ANALISI DI CONTESTO
2.1.1 POPOLAZIONE
2.1.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA
2.1.4 TERRITORIO
2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
2.1.6 STRUTTURA OPERATIVA
2.2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE
2.2.1. SERVIZI EROGATI
2.2.2. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
2.2.3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
2.2.4. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
3.1 FONTI DI FINANZIAMENTO
3.2 QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA
3.3 ANALISI DELLE RISORSE
3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE
3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
4. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
4.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021
5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
7. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011
7.1 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE COMPETENZA
7.2 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE CASSA
7.3 DETTAGLIO PER MISSIONE
8. LA SEZIONE OPERATIVA
8.1 COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
8.2 DETTAGLIO MISSIONI PER PROGRAMMI
9.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
9.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019 - 2021
9.3 VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
9.4 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021
9.5 PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUI ALL'ART 7 COMMA 6 DEL D LGS N° 165 2001 ANNUALITA' 2019
9.6 PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2019/2020 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Elmas, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 24/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. - POLITICHE SOCIALI (Coesione Sociale, Pari Opportunità, Famiglie, Abitazioni, Strumenti di innovazione in campo sociale);
2. - TERRITORIO E SICUREZZA (Ambiente, Sport, Salute e Mobilità);
3. - ECONOMIA E SVILUPPO;
4. - CULTURA (Progetto Scuola Aperta e Accessibile, Semplificazione delle Tecnologie digitali);
5. - GIOVANI (Politiche per l'Istruzione e Lavoro per i Giovani);
6. - ANZIANI.

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Elmas

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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

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

### **Prevenire il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'amministrazione**

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2019-2021. L'introduzione, con la legge n.190 del 2012, di una normativa volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2019 -2021

### **Garantire la trasparenza e l'integrità**

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2019-2021 approvato con Deliberazione della G.C. n 12 del 31.01.2019. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza, così come indicato nel PTPCT.

### **I controlli**

L'attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal "Regolamento sui Controlli Interni", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 08.02.2013.

### **Rinvio.**

Il PTPCT 2019 - 2021 nella Sezione 8 "Trattamento del rischio e misure di contrasto" individua numerosi strumenti volti a contrastare il rischio di corruzione. Tuttavia non appare superfluo ricordare che l'effettiva operatività di tali misure e la reale possibilità di attuarle è negativamente condizionata dall'esiguità delle risorse umane e finanziarie disponibili. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		n. 7.943
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n. 9540
di cui:	maschi	n. 4766
	femmine	n. 4774
nuclei familiari		n. 4160
comunità/convivenze		n. 9
Popolazione al 1 gennaio 2017		n. 9451
Nati nell'anno	n.	56
Deceduti nell'anno	n.	74
	saldo naturale	n.-18
Immigrati nell'anno	n.	460
Emigrati nell'anno	n.	331
	saldo migratorio	n. +129
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n. 504
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n. 685
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n. 1371
In età adulta (30/65 anni)		n. 5335
In età senile (oltre 65 anni)		n. 1645

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7,64 %
	2014	5,37 %
	2015	7,74 %
	2016	7,64 %
	2017	5.90%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	5,81 %
	2014	7,74 %
	2015	8,27 %
	2016	8,18 %
	2017	7,75 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n. 12000

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

<b>Trend storico popolazione</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
In età prescolare (0/6 anni)	565	543	452	553	510
In età scuola obbligo (7/14 anni)	576	661	757	682	673
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	1392	1373	1377	1330	1357
In età adulta (30/65 anni)	5253	5274	5295	5312	5711
In età senile (oltre 65 anni)	1509	1457	1495	1552	1593

## 2.1.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Ad integrazione dell'analisi demografica viene presentata una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono.

Disoccupati e inoccupati al 31.12.2015 (dati forniti dal CSL e aggiornati al 31.12.2015)

Fascia di	Livello di studio	M			F			TOTALE
		Disoccupati	Inoccupati	Totale	Disoccupati	Inoccupati	Totale	
15-24	Licenza Elementare	1	2	3	0	1	1	4
	Licenza media	30	51	81	25	29	54	135
	Diploma 2-3 anni	1	3	4	1	0	1	5
	Diploma 4-5 anni	20	49	69	26	47	73	142
	Laurea, laurea breve e dottorato	0	0	0	1	4	5	5
	Non disponibile	0	2	2	0	0	0	2
25-29	Licenza Elementare	1	2	3	1	1	2	5
	Licenza media	32	6	38	24	10	34	72
	Diploma 2-3 anni	5	0	5	0	0	0	5
	Diploma 4-5 anni	39	16	55	61	16	77	132
	Laurea, laurea breve e dottorato	3	6	9	14	7	21	30
	Non disponibile	5	0	5	1	1	2	7
30-34	Licenza Elementare	1	3	4	2	0	2	6
	Licenza media	43	8	51	35	10	45	96
	Diploma 2-3 anni	2	0	2	3	1	4	6
	Diploma 4-5 anni	27	8	35	36	6	42	77
	Laurea, laurea breve e dottorato	8	1	9	21	9	30	39
	Non disponibile	3	1	4	2	1	3	7
35-44	Licenza Elementare	24	1	25	5	0	5	30
	Licenza media	102	8	110	52	15	67	177
	Diploma 2-3 anni	5	1	6	4	1	5	11
	Diploma 4-5 anni	57	11	68	89	13	102	170
	Laurea, laurea breve e dottorato	13	5	18	43	7	50	68
	Non disponibile	35	8	43	33	20	53	96
45-54	Licenza Elementare	17	2	19	6	3	9	28
	Licenza media	87	7	94	86	32	118	212
	Diploma 2-3 anni	7	0	7	1	2	3	10
	Diploma 4-5 anni	26	1	27	42	10	52	79
	Laurea, laurea breve e dottorato	11	2	13	15	5	20	33
	Non disponibile	14	4	18	15	27	42	60
55-64	Licenza Elementare	28	1	29	20	14	34	63
	Licenza media	74	14	88	49	31	80	168
	Diploma 2-3 anni	1	0	1	2	0	2	3
	Diploma 4-5 anni	19	0	19	16	9	25	44
	Laurea, laurea breve e dottorato	1	1	2	1	1	2	4
	Non disponibile	12	7	19	14	20	34	53
> 64	Licenza Elementare	17	9	26	6	15	21	47
	Licenza media	13	3	16	4	6	10	26
	Diploma 2-3 anni	1	0	1	0	0	0	1
	Diploma 4-5 anni	4	1	5	1	2	3	8
	Non disponibile	17	6	23	4	13	17	40
Totale		806	250	1056	761	389	1150	2206

## 2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività commerciali, come meglio desumibile dai dati riportati nella tabella che segue.

### Consistenza delle imprese registrate e attive, con sede e/o unità locali nel Comune di Elmas, per settore economico - Dati aggiornati al 31 marzo 2017 (1° trimestre 2017)

Settore	Tipo Localizzazione				Totale imprese Registrare	di cui: Totale imprese Attive
	Sedi		Unità Locali			
	Registrate	di cui: Attive	Registrate	di cui: Attive		
A Agricoltura, silvicoltura pesca	17	16	2	1	<b>18</b>	<b>17</b>
B Estrazione di minerali da cave e miniere	2	0	0	0	<b>2</b>	<b>0</b>
C Attività manifatturiere	111	95	40	34	<b>151</b>	<b>129</b>
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	-	-	3	3	<b>3</b>	<b>3</b>
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	10	8	3	3	<b>13</b>	<b>11</b>
F Costruzioni	117	102	15	13	<b>132</b>	<b>115</b>
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	300	275	106	99	<b>406</b>	<b>374</b>
H Trasporto e magazzinaggio	56	51	26	25	<b>82</b>	<b>76</b>
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40	37	15	14	<b>55</b>	<b>51</b>
J Servizi di informazione e comunicazione	26	23	10	10	<b>36</b>	<b>33</b>
K Attività finanziarie e assicurative	16	16	6	4	<b>22</b>	<b>20</b>
L Attività immobiliari	19	19	3	3	<b>22</b>	<b>22</b>
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	20	16	15	15	<b>35</b>	<b>31</b>
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	42	41	32	31	<b>74</b>	<b>72</b>
P Istruzione	9	9	9	9	<b>18</b>	<b>18</b>
Q Sanità e assistenza sociale	5	5	5	5	<b>10</b>	<b>10</b>
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	9	8	1	1	<b>10</b>	<b>9</b>
S Altre attività di servizi	12	12	2	1	<b>14</b>	<b>13</b>
X Imprese non classificate	76	1	7	1	<b>83</b>	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>886</b>	<b>734</b>	<b>300</b>	<b>272</b>	<b>1.186</b>	<b>1.006</b>

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>	<b>Kmq. 9.339</b>		
<b>RISORSE IDRICHE</b>	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
<b>STRADE</b>	* Statali	Km.	7
	* Provinciali	Km.	4
	* Comunali	Km.	29
	* Vicinali	Km.	25
	* Autostrade	Km.	0
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Piano urbanistico Comunale - variante PPR	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione C.C. n. 6 del 23.02.2016, Deliberazione C.C. n.36 del 12.12.2018
Piano Particolareggiato del Centro storico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione C.C. n. 2 del 14.02.2012
Piano Attuativo zona D3-Riqualificazione EX FAS	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione C.C. n. 11 del 22.06.2015
P.A.E.S. Piano Azione Energia Sostenibile	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione C.C. n. 7 del 11.03.2014
Piano Protezione Civile (ultimo aggiornamento)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione C.C. n. 16 del 03.05.2016
Piano di sviluppo aeroportuale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione C.C. n. 4 del 12.02.2016
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>			
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	170.320	.
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	10	9
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	6	6
A.4	0	0	C.4	9	9
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	4	4
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	4	D.3	1	1
B.4	3	3	D.4	5	5
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	6	6	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>38</b>

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	49
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	2	2
C	5	5	C	4	3
D	3	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	10	10	C	5	5
D	2	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AA.GG.-TRIBUTI-LEGALE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	13	13
C	5	5	C	29	28
D	2	2	D	10	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>51</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	Canu Elisabetta
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Albanella Roberta
Responsabile Settore Informatico	Isu Cinzia
Responsabile Settore Economico Finanziario	Albanella Roberta
Responsabile Settore LL.PP.	Ottonello Nicola
Responsabile Settore Urbanistica	Scalas Giancarlo
Responsabile Settore Edilizia	Scalas Giancarlo
Responsabile Settore Sociale	Isu Cinzia
Responsabile Settore Cultura	Isu Cinzia
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Canu Elisabetta
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Isu Cinzia
Responsabile Settore Tributi	Canu Elisabetta

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021
Asili nido	n.	0	n.	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	2	n.	2	2	2	2	2
Scuole elementari	n.	2	n.	2	2	2	2	2
Scuole medie	n.	1	n.	1	1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani	n.	0	n.	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km								
- bianca		28		28		28		28
- nera		31		31		31		31
- mista		1		1		1		1
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	58	n.	58	n.	58	n.	58
	hq.	11,07	hq.	11,07	hq.	11,07	hq.	11,07
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile		Ton. 2.445		Ton. 2.445		Ton. 2.445		Ton. 2.445
- industriale		Ton. 1630		Ton. 1630		Ton. 1630		Ton. 1630
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	9	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	9	n.	0	n.	0	n.	0
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	132	n.	0	n.	0	n.	0
Altre strutture (specificare)								

## 2.2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione generale già adottati:

Strumenti di pianificazione adottati	Numero	Data
Piano Urbanistico Comunale – variante in adeguamento a PPR	Delibera CC n. 6	23.02.2016
Piano Particolareggiato del Centro storico	delibera CC n. 2	14.02.2012
Piano attuativo zona D3 – riqualificazione urbanistica compendio ex FAS	Delibera CC n. 11	22.06.2015
P.A.E.S. Piano Azione Energie Sostenibile	Delibera CC n. 7	11.03.2014
Piano Protezione Civile (ultimo aggiornamento)	Delibera CC n. 16	03.05.2016
Piano di sviluppo aeroportuale	Delibera CC n. 4	12/02/2016

### 2.2.1. Servizi Erogati

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso dell'anno e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Il Comune di Elmas con lo strumento della programmazione degli interventi, è entrato ormai nell'ottica della nuova normativa nazionale del sistema integrato di cui alla L.328/2000, e rafforzato dalla L.R. n° 23/05. In questo sistema integrato di interventi e servizi sociali i primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi e dunque:

- soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e/o psichico;
- soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
- minori, specie se in condizione di disagio familiare e con disagio di tipo psicofisico.

Il servizio di **assistenza domiciliare** dal 2018 è gestito in forma associata dal PLUS

Il servizio di **attività di animazione** proposto dalla cooperativa appaltatrice è stato accolto positivamente dagli assistiti, spesso con la collaborazione della Consulta anziani.

Un'altra competenza trasferita all'ente locale dalla Regione è costituita dalla concessione delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture socioassistenziali senza scopo di lucro: tale competenza consente di avere un quadro realistico della condizione socio sanitaria della struttura per la tutela dell'individuo.

**Servizi di consulenza scolastica** agli insegnanti, alunni e genitori: l'assistenza specialistica/servizio socio educativo agli alunni portatori di handicap e non solo, che garantisce l'integrazione degli stessi nel proprio gruppo scolastico ed il raggiungimento dell'autonomia, viene svolta attraverso procedure di gara, per le quali viene richiesto una valutazione sull'economicità del servizio ma soprattutto sulla qualità tecnica dell'offerta. La continuità del servizio è

valida per almeno 36 mesi. La predisposizione dell'appalto deve essere istruita in termini sia di risorse finanziarie e sia di tipo strumentale (es. ausili informatici). Il servizio è costantemente monitorato a mezzo di relazioni bimestrali degli operatori/educatori presentate al Responsabile del settore politiche sociali e per nessuna ragione, per la natura del loro contenuto, potranno essere visionate da terzi. La quantificazione delle ore per ciascun minore certificato, è eventualmente stabilita di volta in volta dal responsabile del settore, responsabile cooperativa e dirigente scolastico sulla base della patologia e dell'evolversi della stessa. Il servizio viene svolto da un'equipe specializzata di educatori professionali, psicologici e pedagogisti, coordinata dal responsabile del settore, il cui numero degli stessi deve essere adeguato al numero dei minori certificati, attualmente n. 45.

## 2.2.2. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- **Riferimenti normativi:** Legge 448/1998
  
- **Funzioni o servizi:** Contributo per acquisti di libri scolastici
  
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 15.000,00
  
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna unità di personale è stata trasferita.

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi:** Legge 328/2000 – L.R. 23/05 - Varie Leggi Regionali
  
- **Funzioni o servizi:** Servizi socio-assistenziali
  
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 809.436,30
  
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna unità di personale è stata trasferita

### 2.2.3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato i seguenti strumenti:

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> PLUS AREA OVEST (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona)
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Elmas, Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Villasor, Villaspeciosa, Vallermosa, Uta, Siliqua, Capoterra, San Sperate, Sarroch, Pula, Teulada, Domus De Maria, Villa S. Pietro, Provincia di Cagliari, ASL 8. Comune Capofila: Villa San Pietro
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> 20% a carico di ogni Comune della L.R. 23/2005, trasferito direttamente dalla RAS

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

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet delle società, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE	SITO INTERNET
<b>Abbanoa S.p.A.</b>	02934390929	0,076%	Società istituita con legge regionale per finalità di gestione della risorsa idrica	<a href="http://www.abbanoa.it/">http://www.abbanoa.it/</a>
<b>I.T.S. Area Vasta S.c. a r.l</b>	03074540927	3,62%	Società necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente	<a href="http://www.itsareavasta.it/">http://www.itsareavasta.it/</a>
<b>EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna</b>	02865400929	0,41%	Consorzio obbligatorio per legge	<a href="http://www.egas.sardegna.it/">http://www.egas.sardegna.it/</a>
<b>CACIP</b>	00144980927	5%	Consorzio obbligatorio per legge	<a href="http://www.cacip.it/it-it">http://www.cacip.it/it-it</a>

### Partecipazioni indirette detenute attraverso CACIP:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE	SITO INTERNET
<b>Tecnocasic S.p.A.</b>	01931650921	100%	Partecipazione tramite CACIP	<a href="https://www.tecnocasic.it/">https://www.tecnocasic.it/</a>

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

#### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

##### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.600.861,40	4.518.094,44	4.580.879,59	4.378.102,75	4.276.102,75	4.275.102,75	- 4,426
Contributi e trasferimenti correnti	3.332.108,98	3.462.554,52	4.031.263,55	4.101.513,84	3.908.534,68	3.912.534,68	1,742
Extratributarie	1.961.647,05	2.076.028,42	2.322.063,12	1.986.901,29	1.988.944,87	1.955.791,40	- 14,433
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.894.617,43	10.056.677,38	10.934.206,26	10.466.517,88	10.173.582,30	10.143.428,83	- 4,277
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	91.182,80	83.500,00	97.500,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	310.748,64			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	533.374,78	233.268,50	264.307,32	139.788,45	101.560,65	101.560,65	- 47,111
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.427.992,21	10.289.945,88	11.198.513,58	10.917.054,97	10.275.142,95	10.244.989,48	- 2,513
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.600.932,70	593.389,74	4.347.740,11	824.455,55	4.172.757,57	8.011.352,66	- 81,037
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	100.817,20	99.000,00	85.500,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	174.727,74			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.432.656,44	1.684.317,60	1.292.720,15	1.127.217,54	0,00	0,00	- 12,802
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.033.589,14	2.277.707,34	5.640.460,26	2.126.400,83	4.172.757,57	8.011.352,66	- 62,300
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.461.581,35	12.567.653,22	16.838.973,84	13.043.455,80	14.447.900,52	18.256.342,14	- 22,540

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.226.350,97	3.213.645,97	6.609.891,42	4.304.281,90	- 34,881
Contributi e trasferimenti correnti	4.053.315,72	3.517.385,44	4.618.597,30	4.173.039,90	- 9,647
Extratributarie	1.383.692,75	1.206.680,90	2.984.220,35	1.483.920,86	- 50,274
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.663.359,44	7.937.712,31	14.212.709,07	9.961.242,66	- 29,913
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.663.359,44	7.937.712,31	14.212.709,07	9.961.242,66	- 29,913
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.629.694,86	916.760,54	4.668.322,90	1.519.310,89	- 67,454
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.629.694,86	916.760,54	4.668.322,90	1.519.310,89	- 67,454
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.293.054,30	8.854.472,85	18.881.031,97	11.480.553,55	- 39,195

### 3.3 ANALISI DELLE RISORSE

#### 3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.600.861,40	4.518.094,44	4.580.879,59	4.378.102,75	4.276.102,75	4.275.102,75	- 4,426

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.226.350,97	3.213.645,97	6.609.891,42	4.304.281,90	- 34,881

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 Artt. 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 L. 208/2015		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
<p>La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;</li><li>• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;</li><li>• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;</li></ul> <p>Il presupposto dell'imposta municipale propria è rappresentato dal possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2, D. Lgs. n. 504/1992, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale (e le relative pertinenze) è esclusa dalla tassazione IMU. L'esclusione non opera per le abitazioni censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 che accedono, invece, alla tassazione agevolata con aliquota del 4 per mille e la detrazione pari a 200,00 euro, categorie comunque non presenti nel territorio di Elmas.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale unica anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base del 7,6 per mille.</p> <p>Dato atto che il Comune di Elmas ha applicato, fin dall'entrata in vigore dell'Imu, l'aliquota base del 7,6 per mille per tutte le fattispecie imponibili, non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2019 l'Ente ha deliberato un aumento dell'aliquota del 0,5 per mille alla vigente tariffa base del 7,6 per mille per le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con un aumento di gettito stimato in € 100.000,00. E' stata invece confermata la disapplicazione della TASI.</p> <p>L'IMU deve essere iscritta in bilancio al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per il 2019 al 22,43% del gettito convenzionale IMU, per un importo stimato dal Ministero in € 221.167,93. Pertanto la somma stanziata in bilancio per gli anni 2019/2021 è di € 740.000,00.</p> <p>Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie</p>			

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>1.361.170,63</b>	<b>1.361.170,63</b>	<b>1.361.170,63</b>
<p>Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In coerenza con la disciplina della TARES, della quale la TARI rappresenta un'evoluzione, rientra a pieno titolo nel presupposto impositivo la suscettibilità di produrre rifiuti ovvero l'idoneità del locale o area scoperta di produrre rifiuti urbani ed assimilati in relazione all'uso a cui è adibito. Dal computo della superficie tassabile va esclusa quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p>			

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione nasce al verificarsi del presupposto (possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuto) e si computa per giorni in rapporto all'anno solare e cessa alla data del venir meno della soggettività passiva.

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come determinati nel Piano Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2019.

Con Deliberazione n. 6 del 25.03.2019 il Consiglio Comunale ha pertanto approvato le tariffe per l'anno 2019 tenendo conto, ai fini della loro determinazione, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui o al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Inoltre, per dare un forte segnale contro le dipendenze dal gioco d'azzardo, l'Amministrazione ha deliberato l'applicazione, su espressa richiesta degli interessati, della riduzione tariffaria per la parte variabile della tariffa nella misura del 25% per le categorie sotto riportate a condizione che al loro interno non siano presenti slot machine o macchine "mangiasoldi" (apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro):

- Categoria 2.24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, aree scoperte in uso;
- Categoria 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, piadinerie, aree scoperte;

Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie

## ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Soggetti passivi d'imposta sono coloro che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Elmas alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.09.2012, il Comune di Elmas ha determinato le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura progressiva, secondo i seguenti scaglioni di reddito:

- a) da € 0 a € 15.000 euro: 0,38%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,4%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 0,55%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000: 0,78%
- e) oltre 75.000 euro: 0,8% per cento.

La soglia di esenzione è fissata in € 8.000,00.

Funzionari responsabili: Resp. Settore Finanziario, Resp. Settore Risorse Tributarie

## TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<p>La Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali (i beni dello Stato) o al patrimonio indisponibile degli enti locali. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto della concessione o dell'autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.</p> <p>Il Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa con il canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97.</p> <p>Le tariffe vigenti sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 23.02.1996, confermate negli anni seguenti, con eccezione delle tariffe da applicarsi per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, per le quali si rimanda a quanto stabilito dall'art. 63 del D. Lgs. 507/93 come modificato dalla legge 488/99.</p> <p>Il servizio di accertamento e riscossione del tributo è affidato in concessione ad un soggetto esterno individuato mediante gara ad evidenza pubblica.</p> <p>Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie</p>			

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<p>Istituita con il D. Lgs. 507/93, l'imposta comunale sulla pubblicità è un'imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria. Il presupposto di applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>Il Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D. Lgs. 446/97, di eliminare l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e di sostituirla con un canone patrimoniale per l'installazione di mezzi pubblicitari in base a tariffa.</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 08.04.2003 sono state individuate le zone del territorio comprese in "categoria speciale" e pertanto soggette ad una maggiorazione pari al 150% della tariffa base. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2019 sono state determinate le tariffe per l'anno 2019, prevedendo l'aumento del 40% della tariffa base stabilita con il DPCM 16 febbraio 2001 per le superfici superiori al metro quadrato in applicazione dell'art. 1, comma 919, della Legge 145/2018.</p> <p>Il servizio di accertamento e riscossione del tributo è affidato in concessione ad un soggetto esterno individuato mediante gara ad evidenza pubblica.</p> <p>Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie</p>			

## ADDIZIONALE DIRITTI D'IMBARCO

<b>Principali norme di riferimento</b>	Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – art. 2, comma 11		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>154.874,72</b>	<b>154.874,72</b>	<b>154.874,72</b>
<p>L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili è stata istituita dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Inizialmente prevista per il solo anno 2004, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, assumendo un carattere permanente.</p>			

L'attuale disciplina stabilisce il suo ammontare nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato, anche se l'introito è ormai destinato ai Comuni sede di aeroporto solo in minima parte, mentre la gran parte delle somme incamerate è distribuita ad altri soggetti.

Funzionario responsabile: Resp. Settore Amministrativo

## FONDO DI SOLIDARIETA'

Principali norme di riferimento	Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1, comma 380 lettera b)		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	<b>1.240.567,30</b>	<b>1.240.567,30</b>	<b>1.240.567,30</b>
<p>Il Fondo di Solidarietà sostituisce i trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti "fiscalizzati" di cui ai D.M.21.06.2011 e 23.06.2012.</p> <p>La finalità di tale fondo è quella di ridefinire i rapporti finanziari tra Stato e Comuni con l'attuazione di una sorta di perequazione orizzontale tra Comuni, in relazione alla capacità di autofinanziarsi con risorse proprie (gettito IMU): esso viene infatti alimentato dagli Enti locali con una quota di spettanza del gettito IMU degli enti locali e viene redistribuito tra gli stessi con criteri definiti con DPCM.</p> <p>Inoltre, in relazione al minor gettito derivante ai comuni dal sistema di esenzione IMU e TASI, è stata rideterminata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al fine di garantire, nel suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il Fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.</p> <p>La somma spettante per il FSC 2019, sulla base dei dati forniti dal Ministero, è pertanto di € 1.240.567,30.</p>			
Funzionari responsabili: Resp. Settore Finanziario, Resp. Settore Risorse Tributarie			

### 3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.332.108,98	3.462.554,52	4.031.263,55	4.101.513,84	3.908.534,68	3.912.534,68	1,742

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.053.315,72	3.517.385,44	4.618.597,30	4.173.039,90	- 9,647

## Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

Entrata	risorse 2019	risorse 2020	risorse 2021
CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU	7.062,33	7.062,33	7.062,33
CONTRIBUTO TARSU E MENSA PERSONALE SCOLASTICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO L. 448/1998	24.000,00	24.000,00	24.000,00
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	102.779,68	102.779,68	102.779,68
TRASFERIMENTI DA STATO INDAGINI ISTAT E MULTISCOPO	2.365,00	2.365,00	2.365,00
TRASFERIMENTI PER ELEZIONI E REFERENDUM DALLA STATO	56.083,58	0	0
INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CONTRIBUTO STATO	58.400,00	58.400,00	58.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>267.690,59</b>	<b>211.607,01</b>	<b>211.607,01</b>

## Trasferimenti correnti da amministrazioni locali

Nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art.10 "Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali".

La Regione Sardegna ha provveduto con Determinazione n.316 Prot. 6015 del 12.02.2019 alla ripartizione delle risorse per l'annualità 2019 assegnando al Comune di Elmas la somma di € 2.193.713,08

Le risorse assegnate sono state così programmate nel triennio, ipotizzando lo stesso stanziamento sia nelle annualità 2020/2021:

Fondo Unico RAS	2019	2020	2021
Finanziamento interventi di assistenza sociale	479.246,95	479.246,95	479.246,95
Finanziamento Istruzione e cultura	136.300,00	136.300,00	136.300,00
Funzionamento Sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanziamento produttività collettiva	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Funzionamento ente	1.461.666,13	1.506.066,13	1.510.066,13
L.R. 25/93 Investimenti	83.500,00	39.100,00	35.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.193.713,08</b>	<b>2.193.713,08</b>	<b>2.193.713,08</b>

E' inoltre stata inserita nel triennio, quale trasferimento regionale di funzionamento a copertura di spese correnti indistinte, la previsione di entrata pari a € 140.118,00 a titolo di accisa energia elettrica.

Sono inoltre programmati nel triennio i trasferimenti di fondi Statali per il funzionamento assistenza sociale e per il Funzionamento Enti che ammontano rispettivamente ad € 27.000,00 (importo presunto).

Gli altri trasferimenti regionali riguardano il finanziamento di Funzioni che la Regione ha delegato agli enti locali in materia di servizi sociali, contributi specifici legati a proposte di progetti dell'Ente nell'ambito di attività connesse alla cultura, Istruzione, Biblioteca, locazione.

Le risorse inserite nel triennio ammontano complessivamente a:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Altri Trasferimenti Correnti</b>	1.529.492,17	1.348.196,59	1.348.196,59

### 3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.961.647,05	2.076.028,42	2.322.063,12	1.986.901,29	1.988.944,87	1.955.791,40	- 14,433

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.383.692,75	1.206.680,90	2.984.220,35	1.483.920,86	- 50,274

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E A CARATTERE PRODUTTIVO

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27.03.2019 sono stati individuati i servizi a domanda individuale istituiti dall'Ente ed è stato determinato il tasso di copertura dei costi di gestione con la contribuzione da parte dell'utenza.

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi ai servizi che ci si propone di erogare nel triennio 2019/2021 con le relative previsioni di bilancio:

### Ginnastica dolce

Grado di copertura del servizio anno 2019: 31,91%						
ENTRATE	Previsione Stanziamento 2019	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2019	Previsione Stanziamento 2020	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2020	Previsione Stanziamento 2021	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2021
da contribuzione utenza	3.000,00	31,91%	3.000,00	31,91%	3.000,00	31,91%
da Risorse Generali	6.400,00	68,09%	6.400,00	68,09%	6.400,00	68,09%
<b>Totale</b>	<b>9.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400,00</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Previsione Stanziamento 2019	Previsione Stanziamento 2020	Previsione Stanziamento 2021
Prestazione di servizi	9.400,00	9.400,00	9.400,00

### Mercato civico

Grado di copertura del servizio anno 2019: 85,97%						
ENTRATE	Previsione Stanziamento 2019	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2019	Previsione Stanziamento 2020	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2020	Previsione Stanziamento 2021	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2021
da contribuzione utenza	37.174,20	85,97%	37.174,20	86,98%	37.174,20	87,18%
da fondo Unico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
da Risorse Generali	6.066,74	14,03%	5.566,74	0,00%	5.466,74	12,82%
<b>Totale</b>	<b>43.240,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.740,94</b>	<b>86,98%</b>	<b>42.640,94</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Previsione Stanziamento 2019	Previsione Stanziamento 2019	Previsione Stanziamento 2020
Prestazione di servizi	43.240,94	42.740,94	42.640,94

## Mensa scolastica

	Grado di copertura del servizio anno 2019: 42,49%					
ENTRATE	Previsione Stanziamento 2019	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2019	Previsione Stanziamento 2020	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2020	Previsione Stanziamento 2021	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2021
da contribuzione utenza	70.000,00	42,49%	70.000,00	42,49%	70.000,00	42,49%
risorse generali	94.741,18	57,51%	94.741,18	57,51%	94.741,18	57,51%
<b>Totale</b>	<b>164.741,18</b>	<b>100%</b>	<b>164.741,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>164.741,18</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Previsione Stanziamento 2018	Previsione Stanziamento 2019	Previsione Stanziamento 2020
costi Indiretti Ente	4.741,18	4.741,18	4.741,18
Prestazione di servizi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>Totale</b>	<b>164.741,18</b>	<b>164.741,18</b>	<b>164.741,18</b>

## Trasporto alunni scuola dell'obbligo

	Grado di copertura del servizio anno 2019: 1,96%					
ENTRATE	Previsione Stanziamento 2019	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2019	Previsione Stanziamento 2020	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2020	Previsione Stanziamento 2021	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2021
da contribuzione utenza	1.000,00	1,96%	1.000,00	1,96%	1.000,00	1,96%
da fondo Unico	50.000,00	98,04%	50.000,00	98,04%	50.000,00	98,04%
<b>Totale</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Previsione Stanziamento 2019	Previsione Stanziamento 2020	Previsione Stanziamento 2021
Prestazione di servizi	51.000,00	51.000,00	51.000,00

## Impianti Sportivi

	Grado di copertura del servizio Anno 2019: 36,95%					
ENTRATE	Previsione Stanziamento 2019	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2019	Previsione Stanziamento 2020	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2020	Previsione Stanziamento 2021	% copertura forma finanziamento - Bilancio 2021
da contribuzione utenza	29.280,00	36,95%	29.280,00	37,44%	29.280,00	37,44%
da Risorse Generali	49.965,01	63,05%	48.935,01	62,56%	48.935,01	62,56%
<b>Totale</b>	<b>79.245,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.215,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.215,01</b>	<b>100,00%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Previsione Stanziamento 2019</b>	<b>Previsione Stanziamento 2020</b>	<b>Previsione Stanziamento 2021</b>
Prestazione di servizi	<b>79.245,01</b>	78.215,01	78.215,01

Il Servizio di assistenza domiciliare a decorrere dal 2018 è gestito nell'ambito del PLUS. L'Ente provvede a trasferire al Comune capofila le somme dovute all'erogazione del servizio ai richiedenti.

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti atti amministrativi che regolano le tariffe dei servizi sopra elencati.

<b>SERVIZI</b>	<b>ATTI AMMINISTRATIVI</b>
ASSISTENZA DOMICILIARE	D. G. C. n. 120 del 22.11.2013
GINNASTICA DOLCE - Quota fissa	D. G. C. n. 3 del 19/01/2012
MENSA SCOLASTICA	D. G. C. n. 180 del 31.12.2005
MERCATO	Regolamento gestione mercato civico
TRASPORTO SCOLASTICO	D. G. C. n. 180 del 31.12.2005
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE	D. G. C. n. 37 del 15.03.2019

### 3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	91.182,80	83.500,00	97.500,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.600.932,70	593.389,74	4.347.740,11	915.638,35	4.256.257,57	8.108.852,66	- 78,939
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	100.817,20	99.000,00	85.500,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.600.932,70</b>	<b>593.389,74</b>	<b>4.347.740,11</b>	<b>1.107.638,35</b>	<b>4.438.757,57</b>	<b>8.291.852,66</b>	<b>- 74,523</b>

Rientrano in questa classificazione i Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche ( Stato, Regione, Altri Enti Pubblici), e da Soggetti Privati, alienazione di beni materiali e immateriali, altre entrate in conto capitale.

In bilancio si è provveduto ad inserire fra i Contributi agli investimenti i finanziamenti assegnati all'Ente.

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

Il bilancio di previsione è coerente e da 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 (2020/2021) non sussiste l'obbligo di copertura finanziaria in bilancio. Gli interventi inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche 2019 -2021 sono riportati nel DUP 2019 – 2021 ma non riportano la copertura finanziaria nel Bilancio 2019 -2021.

Si riportano di seguito le principali entrate iscritte per il 2019 -2021 da Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche:

denominazione	risorse 2019	risorse 2020	risorse 2021
FONDO UNICO (PARTE CAPITALE)	83.500,00	39.100,00	35.100,00
TRAF. RAS REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA BRONTE CON LA STAZIONE FERROVIARIA	50.000,00	100.000,00	450.000,00
L.R. 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDI RAS)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ISCOLA - RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEMO - CONTRIBUTO REGIONALE	30.000,00	0,00	0,00
ISCOLA - RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - CONTRIBUTO REGIONALE	40.000,00	0,00	0,00
ISCOLA - RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - CONTRIBUTO REGIONALE	40.000,00	0,00	0,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PLESSO SCOLASTICO VIA DON PALMAS - CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	235.000,00	0,00
PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI (FONDI CITTA' METROPOLITANA)	100.000,00	100.000,00	940.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DI VIA DEL PINO SOLITARIO - L.145/2018 ART. 1 COMMA 107	70.000,00	0,00	0,00
P.A.I. CONTRIBUTO PER LA GESTIONE LR. 12/2011 ART. 16 - CONTRIBUTO REGIONALE	8.433,35	8.433,35	8.433,35
<b>Totale</b>	<b>636.933,35</b>	<b>497.533,35</b>	<b>1.448.533,35</b>

Tra le alienazioni di beni materiali e immateriali sono ricompresi i proventi di cui al Piano delle alienazioni e valorizzazione per il triennio 2019 – 2021 redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 di conversione del DL 112/2008 e smi,. Tale piano costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2019 – 2021.

Finanziamento	2019	2020	2021
ALIENAZIONE DI AREE -	86.705,00	32.000,00	32.000,00

Tra le Altre Entrate in Conto Capitale sono iscritti i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, condono edilizio. La previsione è stata formulata tenendo conto degli incassi dell'ultimo triennio ed incoerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, e risultano inserite le seguenti somme € 192.000,00 nel 2019, € 182.500, 00 nel 2020 e 183.000,00 nel 2021. Tale entrata è stata destinata a finanziare interventi di manutenzione ordinaria su opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo pari a € 91.182,80 anno 2019, € 83.500,00 anno 2020, € 97.500,00 anno 2021 e interventi di manutenzione straordinaria per la restante quota.

Inoltre sono stati inseriti gli oneri a scomputo per la realizzazione di tali interventi

denominazione	risorse 2019	risorse 2020	risorse 2021
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX FAS, URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - ONERI A SCOMPUTO	0,00	3.045.462,76	5.946.557,85
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTT. PINO SOLITARIO - ONERI A SCOMPUTO	0,00	498.761,46	498.761,46

### **3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

L'Ente non ha in essere contratti di Mutuo e nel Triennio 2019 -2021 non è prevista l'assunzione di nuovi Mutui

### **3.3.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA**

L'Ente non ricorre all'anticipazione di Cassa

#### 4. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.572.109,91		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	139.788,45	101.560,65	101.560,65
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	10.466.517,88 0,00	10.173.582,30 0,00	10.143.428,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	10.904.422,99 101.560,65 987.246,54	10.251.711,42 101.560,65 1.084.770,90	10.240.265,10 101.560,65 1.141.864,06
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-298.116,66</b>	<b>23.431,53</b>	<b>4.724,38</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	310.748,64 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	91.182,80 0,00	83.500,00 0,00	97.500,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	103.814,78	106.931,53	102.224,38
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	174.727,44		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.127.217,54	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	915.638,35	4.256.257,57	8.108.852,66
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	91.182,80	83.500,00	97.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	103.814,78	106.931,53	102.224,38
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.230.215,31 0,00	4.279.689,10 0,00	8.113.577,04 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	310.748,64		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-310.748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

### 4.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	16.572.109,91								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		485.476,08	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		1.267.005,99	101.560,65	101.560,65					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	4.304.281,90	4.378.102,75	4.276.102,75	4.275.102,75	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	12.807.119,97	10.904.422,99	10.251.711,42	10.240.265,10
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		101.560,65	101.560,65	101.560,65
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	4.173.039,90	4.101.513,84	3.908.534,68	3.912.534,68					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.483.920,86	1.986.901,29	1.988.944,87	1.955.791,40					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.519.310,89	915.638,35	4.256.257,57	8.108.852,66	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	6.322.051,35	2.230.215,31	4.279.689,10	8.113.577,04
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>11.480.553,55</b>	<b>11.382.156,23</b>	<b>14.429.839,87</b>	<b>18.252.281,49</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>19.129.171,32</b>	<b>13.134.638,30</b>	<b>14.531.400,52</b>	<b>18.353.842,14</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	4.071.992,45	3.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	4.267.273,49	3.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>15.552.546,00</b>	<b>15.327.156,23</b>	<b>16.374.839,87</b>	<b>20.197.281,49</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>23.396.444,81</b>	<b>17.079.638,30</b>	<b>16.476.400,52</b>	<b>20.298.842,14</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>32.124.655,91</b>	<b>17.079.638,30</b>	<b>16.476.400,52</b>	<b>20.298.842,14</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>23.396.444,81</b>	<b>17.079.638,30</b>	<b>16.476.400,52</b>	<b>20.298.842,14</b>
Fondo di cassa finale presunto	8.728.211,10								

## 5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato radicalmente le disposizioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823).

## 6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 24/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 -2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

### Linee programmatiche

La nostra Coalizione di Centrosinistra e gli indipendenti, si è presentata ai cittadini con un programma elettorale che, in continuità con il passato, vuole rilanciare nuovi e ambiziosi interventi ancora una volta a beneficio di tutta la nostra comunità masese.

Nuove sfide attendono Elmas nel prossimo futuro e noi vogliamo affrontarle con uno spirito rinnovato che permetta di valorizzare l'esperienza amministrativa maturata in questi anni, valorizzando le competenze e le capacità dei nostri candidati, giovani e donne, che già nella propria vita lavorativa e sociale operano con grande partecipazione e spirito di servizio.

Poniamo ai cittadini un programma che pone al centro dell'attenzione tutte le componenti della comunità, sia nelle sue individualità sia nelle sue aggregazioni: il cittadino, lo studente, il giovane, il disoccupato, l'anziano, la donna, la famiglia, l'operatore economico, i lavoratori, le associazioni, le istituzioni.

Vogliamo sviluppare, insieme, buone politiche che mettano l'Amministrazione al servizio della Cittadinanza ed allo stesso tempo permettano ai cittadini di partecipare attivamente alla vita di Elmas. Vogliamo mettere al centro del programma il cittadino, e per questo intendiamo migliorare i servizi alla persona, con la finalità di garantire il benessere degli abitanti del

paese, con la tutela dei soggetti più deboli, giovani, disoccupati ed anziani in primo luogo.

Vogliamo potenziare i servizi alla famiglia, che riteniamo il nucleo essenziale della nostra comunità, per poterla sostenere e accompagnare in questo delicato momento in cui troppo spesso viene lasciata sola ad affrontare la crisi economica e sociale che sta attraversando la nostra Nazione.

Vogliamo un paese con una economia solida e capace di gestire e sviluppare risorse e creare benessere e lavoro.

Vogliamo pensare ad uno sviluppo che crei lavoro per i nostri giovani e per coloro che hanno perso troppo presto il posto di lavoro. Intendiamo farlo cogliendo le opportunità offerte dalle zone industriali e commerciali presenti nel territorio e dando sostegno alle iniziative economiche locali. Vogliamo mettere in rete la cittadinanza, favorendo il dialogo e la cultura, attraverso l'associazionismo, lo sport, la scuola, l'università, i luoghi e gli spazi della cultura, il tessuto economico-industriale, le istituzioni, perché riteniamo che da queste interazioni tutti i cittadini, e i nostri giovani, possano meglio svilupparsi.

Vogliamo un paese dove ciascuno possa sentirsi protagonista e non "di passaggio", che integri e accolga le culture diverse e che proponga un modello sociale di tipo partecipato e condiviso, nel quale ci sia lo spazio per determinare le scelte politiche, così da realizzare azioni più vicine ai bisogni reali. Vogliamo pensare Elmas come una città, parte attiva della Città Metropolitana di Cagliari, moderna, efficiente, con un tessuto economico e un patrimonio culturale importante.

Ma vogliamo che Elmas conservi le caratteristiche tipiche di un paese, con le sue relazioni privilegiate tra le persone, che custodisca i buoni rapporti di vicinato nei quartieri e che favorisca le relazioni sociali, alla base del quieto buon vivere.

Il nostro è un progetto ambizioso che vogliamo proporre a tutta la comunità di Elmas, poichè siamo convinti di poter compiere le azioni necessarie per proseguire nello sviluppo del nostro territorio e per garantire il benessere della nostra comunità; riteniamo, soprattutto, che le azioni del programma siano realizzabili con la squadra di governo che proponiamo e che intende mettere a disposizione di tutta la comunità poichè siamo convinti di poter compiere le azioni necessarie per proseguire nello sviluppo del nostro territorio e per garantire il benessere della nostra comunità; riteniamo, soprattutto, che le azioni del programma siano realizzabili con la squadra di governo che proponiamo e che intende mettere a disposizione di tutta la comunità il patrimonio di esperienza e di competenze che possiede.

A. Interventi, azioni e progetti

#### 1. ELMAS DI TUTTI. Un paese che include, supporta e crea coesione sociale.

Elmas è un paese che si contraddistingue nell'area metropolitana per le sue politiche sociali attive. In quest'ambito vogliamo migliorare i servizi alla persona, con la finalità di garantire il benessere degli abitanti del paese e la tutela dei soggetti più deboli, mediante interventi che possano prevenire le situazioni di difficoltà nella gestione della vita quotidiana e nell'affrontare le responsabilità familiari. Ci proponiamo di mantenere e migliorare il modello di welfare già sperimentato nelle precedenti consiliaature. Riteniamo fondamentale partire dalle persone, dai loro bisogni, dai loro diritti, dai loro doveri e dai loro desideri. Intendiamo ulteriormente rafforzare la sinergia con la Parrocchia e con le sue diramazioni sociali, in particolare l'Oratorio e la Caritas, mettendo a loro disposizione mezzi, risorse e spazi. In particolare intendiamo supportare l'attività della mensa del povero, mettendo a disposizione ulteriori locali, più ampi e adeguati, che consentano anche l'erogazione di nuove prestazioni finora sacrificate.

Per far fronte alle problematiche sociali riteniamo sia necessario consolidare l'attuale rete di solidarietà valorizzando l'impegno dei cittadini. Per questo:

#### FAMIGLIA E ABITAZIONI

- potenziare i servizi alla famiglia: baby parking, mobilità e mezzi di trasporto, servizi alla persona, spiaggia day, altri servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei giovani genitori, etc... - attraverso agevolazioni lavoreremo per creare maggiori opportunità per supportare ambedue i coniugi, e le donne in particolare, nell'inserimento lavorativo;
- interverremo sulla questione case popolari, non solo per la riqualificazione delle stesse, ma anche per avviare alla vendita gli appartamenti agli attuali inquilini;
- avvieremo una procedura per rimuovere le "case container" siti nel perimetro del Palazzetto dello Sport e realizzare una area attrezzata comunale per ospitare nuovi alloggi.

#### STRUMENTI INNOVATIVI IN CAMPO SOCIALE

- introdurremo ticket e voucher sociali, di supporto ai servizi essenziali;
- attiveremo il sistema del baratto amministrativo, che consiste nell'esentare i cittadini dal pagamento di tributi in cambio di una prestazione ad utilità sociale;
- avvieremo studi sulla condizione della popolazione, in collaborazione con le istituzioni competenti (Università, Istat, Asl, Arpas, etc), che valutino lo stato di salute dei cittadini con riferimento agli agenti inquinanti ed elaborino previsioni di invecchiamento; ciò con una attenzione ai bisogni sociali ed alle esigenze sia attuali che future; gli studi, anche in collaborazione con le Consulte degli Anziani, devono costituire uno strumento di supporto alla pianificazione del Comune per migliorare e potenziare i servizi, gli spazi e le strutture di supporto.

## PARI OPPORTUNITÀ

- terremo alta l'attenzione sulle pari opportunità, con convegni e dibattiti sia sulla discriminazione di genere che sulla violenza contro le donne. Ci impegniamo ad attivare serie politiche di prevenzione con progetti rivolti principalmente alle famiglie e alle scuole.

2. **ELMAS PAESE BELLO, SANO, VIVIBILE, SPORTIVO CHE RISPETTA L'AMBIENTE** Vogliamo che Elmas diventi un paese ancora più vivibile, legato alla natura, e dove sia piacevole vivere in modo sano e integrato nell'ambiente. Vogliamo con queste finalità continuare a garantire politiche di tutela e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, e investire sullo sviluppo economico e turistico del paese. Vogliamo garantire i servizi minimi essenziali su tutto il territorio di Elmas.

### TERRITORIO E SICUREZZA

- proseguiamo l'azione di tutela di Elmas dall'ipotesi di ampliamento dell'aeroporto civile verso il centro abitato, pur sostenendo lo sviluppo aeroportuale;
- favoriremo il pieno utilizzo delle lottizzazioni esistenti in tutte le loro attuali destinazioni, al fine di disincentivare la nascita di nuove lottizzazioni e favorendo, attraverso convenzioni con l'Agenzia Regionale Area, l'utilizzo delle aree provenienti dagli interventi di risanamento, nella disponibilità del Comune, per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata da finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone agevolato o a canone moderato, per agevolare quei cittadini che necessitano di abitazioni a prezzi calmierati;
- favoriremo, anche con incentivi, il risanamento e il riutilizzo dei fabbricati e delle aree edificabili esistenti e promuoveremo il decoro urbano;
- vigileremo sull'avvio di un'analisi epidemiologica per la valutazione dei possibili effetti sanitari in relazione alla qualità dell'aria, del rumore e dell'ambiente, con particolare riferimento all'area aeroportuale. Ciò in ragione di uno stanziamento regionale per tale studio previsto nella legge finanziaria 2016, e con la previsione di un'estensione ad altre aree critiche, come la S.S.130 e l'area prossima alla ferrovia; vogliamo inoltre avviare studi volti alla mappatura delle coperture in eternit e istituire incentivi per la loro rimozione dalle abitazioni dei privati;
- Avvieremo l'applicazione del Piano di protezione civile, realizzeremo momenti di formazione della popolazione e consolideremo i rapporti con le Associazioni di protezione Civile;
- Miglioreremo i livelli di sicurezza dei cittadini ottimizzando la rete di videosorveglianza anche per contrastare la microcriminalità e l'abbandono di rifiuti, e proseguiamo l'azione nei confronti del competente Ministero per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri e, da subito, solleciteremo un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine;
- favoriremo l'inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture della rete di distribuzione del gas, che in via provvisoria distribuisca il gas GPL in attesa di utilizzare nel futuro il gas METANO.

## AMBIENTE

Vogliamo sostenere processi di innovazione in materia di ambiente e di risparmio energetico;

- costituiremo un Sistema di Gestione Ambientale completo, con la previsione di agevolazioni fiscali per i meccanismi di riciclo, di progettazione volta alla sostenibilità ambientale, con il re- investimento dei risparmi ottenuti dagli efficientamenti e seguendo il PAES (Piano d'Azione Energie Sostenibili) approvato negli scorsi anni, nonché con la stipula di convenzioni per la realizzazione di progetti mirati come ad esempio quello con l'Istituto Tecnico Agrario;
- intendiamo introdurre la modalità degli appalti verdi nelle prossime opere pubbliche comunali in progetto;
- sosterremo l'educazione ambientale nelle scuole, per educare i nuovi cittadini del domani al rispetto per l'ambiente, la natura ed il territorio, anche attraverso la creazione di un CEAS (Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità);
- avvieremo un progetto per l'utilizzo delle macchine incentivanti dislocate in diversi punti del paese, che permettano di smaltire i rifiuti e avere in cambio punti-premio per usufruire di servizi;
- proseguiamo con le azioni di valorizzazione della Laguna di Santa Gilla, coinvolgendo tutti i comuni rivieraschi verso la creazione di un unico parco lagunare Molentargius – Santa Gilla;
- svilupperemo la sensibilità dei cittadini alla tutela dei beni comuni; edifici pubblici, arredo urbano, rete stradale efficiente e sicura vanno inclusi in un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria che tenga conto anche delle segnalazioni dei cittadini.

## SPORT E SALUTE

- vogliamo realizzare interventi volti a fare dello sport non solo attività di agonismo ma strumento di educazione, integrazione e benessere per tutti. Potenzieremo le strutture sportive e ci occuperemo della loro continua manutenzione, per sostenere le associazioni sportive e coinvolgerle nella cura delle strutture;
- svilupperemo le attività sportive acquatiche (canoa, kayak, etc) nella laguna di Santa Gilla, attraverso la realizzazione di approdi lignei nei canali navigabili ed il supporto a progetti sportivi acquatici;
- realizzeremo un programma di sostegno, formazione ed educazione volto a giovani e adulti, in collaborazione con la

Scuola e le ASL per la prevenzione e cura delle patologie legate al GAP (Gioco d'azzardo patologico) e attiveremo interventi mirati a tutela delle fasce deboli (minori, anziani, disoccupati) e istituendo Centri di Ascolto delle persone che soffrono di GAP.

## MOBILITÀ

- sosterrremo e svilupperemo la mobilità, sia quella interna che quella esterna. Miglioreremo la viabilità, la manutenzione dei marciapiedi, elimineremo le barriere architettoniche, incrementeremo le piste ciclabili e pedonali, i parcheggi pubblici e dei passi carrai. Allo stesso tempo, anche attraverso il confronto con Enti terzi (Anas, Regione, etc) miglioreremo la viabilità mettendo in sicurezza gli incroci a raso sulla ss. 130, incentiveremo l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico su gomma (autobus) e su rotaia (metropolitana FF.SS, collegamento metropolitana di superficie da Elmas all'anello già progettato per l'area vasta – Sestu – Monserrato)
- continueremo a puntare sulla mobilità sostenibile, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili che dalla Laguna di Santa Gilla, passando per la stazione aeroportuale, si colleghino fino a Cagliari.

## 3. ELMAS PAESE EFFICIENTE, SVILUPPATO E SOSTENIBILE.

Vogliamo sviluppare azioni a supporto del lavoro, dell'economia e delle attività produttive per un paese che possa creare benessere e lavoro. Vogliamo cogliere le opportunità offerte dalle zone industriali e commerciali presenti nel territorio stimolando un rapporto tra Comune, Imprese e Cittadini al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e contribuire ad orientare le competenti istituzioni (Regione, Centri di Formazione, etc) nella realizzazione di percorsi di formazione professionale mirati, tali da consentire ai nostri giovani di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale.

## SVILUPPO ED ECONOMIA

- Sosterrremo le iniziative economiche locali finalizzate alla valorizzazione delle risorse della nostra comunità. Tra questi rientrano il finanziamento del "sito delle associazioni" che raccolga gli operatori economici (la Gilda dei Mercanti), la creazione di "punti vetrina" presso l'Aeroporto o altre sedi al fine di promuovere il territorio, le imprese, le tradizioni e il turismo;
- Supporteremo iniziative commerciali che consentano di sfruttare le risorse della laguna di Santa Gilla, dalla vendita diretta del pescato alla consumazione in locali-chioschi che trasformino la zona antistante la laguna, in località Giliacquas, appena sistemata con il progetto LITUS, in un punto di attrazione turistica; rientra in questa linea la riqualificazione dell'area rilasciata dalla Protezione Civile per la creazione di un mercato del pesce.

## LAVORO

- intendiamo realizzare attività di inserimento lavorativo mirato in base alle necessità delle aziende, tirocini formativi, creazione di borse di studio; intendiamo consolidare l'esperienza dello sportello "Fare Impresa", al fine di orientare le imprese locali attraverso servizi di consulenza sui finanziamenti con l'obiettivo di supportare con interventi di informazione/formazione la nascita di nuove imprese e quindi far diventare i nostri cittadini promotori di sviluppo economico;
- potenzieremo il rapporto istituzionale con le aziende e le imprese del paese, al fine di creare le condizioni, in particolari situazioni di crisi, di salvaguardia dei posti di lavoro;
- avvieremo rapporti istituzionali con le strutture preposte all'orientamento e al collocamento (Centri dei Servizi per il lavoro) al fine di censire le competenze e la disponibilità di chi è in cerca di occupazione.

## EFFICIENZA

- continueremo a potenziare la raccolta differenziata, con tariffe rapportate al reale conferimento dei rifiuti, con premialità per chi utilizza sistemi di compostaggio domestico e l'introduzione di un "punto d'ascolto" dei cittadini;
- attueremo una gestione efficiente degli immobili comunali sia dal punto di vista della manutenzione che dell'eventuale dismissione se non utilizzati per fini istituzionali
- faremo in modo di utilizzare l'acqua non potabilizzata (da pozzi esistenti o di nuova realizzazione) per irrigare parchi e aree verdi, riducendo i costi di approvvigionamento della stessa;
- istituiremo un ufficio di progettazione europea per sfruttare tutte le occasioni di finanziamento messi a disposizione dell'Unione Europea per la realizzazione di interventi di interesse sociale, economico, culturale e infrastrutturale per Elmas;

## 4. ELMAS PER SEMPRE.

Cultura e identità per una partecipazione attiva, democratica e digitale.

Elmas ha una storia moderna che si innesta su quella antica. Il paese attuale è quello che dagli anni '70 continua ad attrarre molte famiglie e persone, che non sempre si sono integrate in modo totale, sentendosi a volte "di passaggio". Vogliamo trasformare Elmas in un "PAESE PER SEMPRE", capace di accogliere le diverse culture di provenienza per costruirne una nuova, condivisa e moderna ed allo stesso tempo agganciata alle tradizioni, in cui tutti possiamo riconoscerci.

Vogliamo sviluppare il senso di appartenenza, cercando di darci un'identità comune in cui si identifichino vecchi e nuovi residenti che vivono nel nostro Paese.

Il nostro progetto prevede la realizzazione di spettacoli e manifestazioni da proporre in diversi angoli del paese. Ci proponiamo di realizzare gli eventi culturali impiegando anche spazi ricchi di storia come vecchie case tradizionali, cortili, piazze, per ospitare serate di musica, cinema, poesia. Vogliamo per questo investire energie e risorse nella promozione e nello sviluppo della cultura.

In tal senso i progetti e le attività che proponiamo sono:

#### Progetto CULTURA E IDENTITÀ

- recuperare le tradizioni storiche per realizzare il Museo della Laguna e il Museo delle attività aereoportuali, anche con la raccolta dei documenti attraverso donazioni da parte di privati; in tale ambito vogliamo recuperare le tradizioni connesse alle attività lagunari ed agricole, con il finanziamento di borse di studio, sostegno a progetti scolastici e di istruzione che raccontino la storia del paese;
- promuovere studi e ricerche nei territori storici di Santa Caterina, Sa Mura, Cala Moguru e di altri siti storico culturali che stanno alla base delle radici del paese;
- sostenere iniziative di aggregazione culturale e sociale che "portino i cittadini fuori dalle case" a sviluppare cultura, idee, partecipazione attiva e sociale, attraverso laboratori che coinvolgano le associazioni culturali, le associazioni sportive, le consulte e la scuola;
- promuovere iniziative culturali, sportive, ludiche, gastronomiche che favoriscano l'integrazione;
- supportare la creazione di una "cabina di regia" composto da componenti dell'Amministrazione Comunale ed esponenti della società civile per il coordinamento e la promozione degli eventi e delle iniziative culturali.

#### Progetto SCUOLA APERTA E ACCESSIBILE

Le attività che proponiamo sono:

- sostenere l'Istituto Comprensivo nella sua attività didattica, formativa ed educativa, con impegno di risorse, mezzi e professionalità;
- sostenere l'Istituto Agrario, sia dal punto di vista formativo che produttivo;
- sostenere le Scuole Paritarie;
- sostenere i giovani con difficoltà di apprendimento attraverso la realizzazione di un sistema di sostegno e tutoraggio;
- promuovere il progetto nazionale "Scuole Aperte", per realizzare forme di più stretta collaborazione tra scuola ed associazionismo locale per l'utilizzo degli spazi scolastici in orari pomeridiani e serali, per progetti sulla cultura, solidarietà e sport;
- razionalizzare ed ampliare gli spazi culturali, anche con il potenziamento della biblioteca comunale, e la realizzazione di una nuova struttura, con nuove attrezzature e libri.

Progetto ABBATTI IL DIGITAL DIVIDE, che ha la finalità di semplificare l'utilizzo delle tecnologie digitali. Vogliamo accompagnare i cittadini e le imprese di Elmas, in particolare coloro che non possiedono adeguate conoscenze informatiche (anziani, cittadini non inseriti in contesti tecnologici e lavorativi, etc), nell'accesso ai servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione (ad es. servizio online per il cambio del medico, per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, per l'utilizzo della PEC- Posta elettronica certificata ecc.). In tale ambito ci proponiamo di:

- coinvolgere la cittadinanza con incontri, per illustrare i servizi online della Pubblica amministrazione e favorire lo sviluppo delle competenze digitali;
- aprire uno spazio tecnologico presso un locale comunale, attrezzato con personal computers e connettività internet, dove i cittadini possano recarsi per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e possano essere assistiti nell'utilizzo delle nuove tecnologie, da assistenti selezionati tra giovani opportunamente formati, anche con il coinvolgimento del volontariato;
- garantire la copertura in tutto il territorio comunale, nei punti di maggiore aggregazione di una rete wifi gratuita;
- sviluppare l'accountability perseguendo la cultura della trasparenza amministrativa, anche con la pubblicazione dei dati in possesso del Comune sotto forma di dati aperti, perchè possano realizzarsi sia la partecipazione democratica e la visibilità di come opera il Comune, che lo sfruttamento del patrimonio pubblico informativo (sviluppo dell'open data).

Progetto CONTINUA A STUDIARE, per contrastare la dispersione scolastica:

- sosterranno i giovani nella prosecuzione degli studi (percorsi scolastici ed universitari), con borse di studio rapportate al reddito e al merito;
- creeremo un albo dei giovani diplomati per fare rete;
- co-finzieremo l'acquisto degli strumenti didattici scolastici ed universitari e con una particolare azione volta alla raccolta di libri di testo usati, donati dalla popolazione, per consultazione libera in una apposita sezione della biblioteca comunale.

Progetto TI ACCOLGO, è volto all'accoglienza dei nuovi residenti. Vogliamo creare un maggiore senso di solidarietà e cittadinanza. In quest'ambito rientra l'azione "ELMAS IN SARDEGNA", una festa estiva che coinvolga i residenti provenienti da altri paesi della Sardegna, dall'Italia e dal mondo. In tale ambito ci impegnamo a:

- sostenere le associazioni per la realizzazione di una illustrazione sui servizi offerti nel territorio comunale e sulle associazioni operanti ad Elmas, per fornire un quadro di “Elmas paese accogliente”;
- promuovere incontri con i nuovi residenti per creare occasione di conoscenza delle istituzioni locali, delle varie associazioni culturali, sportive e di volontariato presenti ad Elmas e dei servizi per la comunità.

## 5. ELMAS PER I GIOVANI

Vogliamo investire nei giovani, perchè sono il nostro futuro. Vogliamo creare attività che permettano ai giovani di formarsi, di aggregarsi e creare occasioni di lavoro. Ci proponiamo lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità cittadina per incentivare comportamenti maggiormente civici dei nostri ragazzi. Le nostre politiche prevedono diverse azioni differenziate in vari ambiti:

### POLITICHE PER L'ISTRUZIONE

- Università. azioni per definire percorsi, modalità di orientamento e di sensibilizzazione sui programmi di studio e mobilità studentesca in Europa; vogliamo ampliare gli spazi di aggregazione per i giovani, quali le sale studio, e promuovere occasioni in cui consentire lo sviluppo di relazioni e favorire l'elaborazione di idee, la condivisione di esperienze, il confronto. In questa direzione vogliamo investire sugli strumenti per i giovani, come la messa a disposizione di quotidiani e altre pubblicazioni in libera consultazione, l'acquisto di testi universitari da rendere disponibili in conto prestito, nonché favorire dibattiti e conferenze su argomenti di interesse; vogliamo, infine, creare una banca dati online di curricula dei giovani diplomati e laureati, che possa diventare uno strumento di contatto con il mondo del lavoro e dello studio.

- Borse di Studio. Vogliamo istituire borse di studio che supportino brevi percorsi di studi all'estero per imparare le lingue e incentivare o promuovere meccanismi di scambio culturale in Italia e all'estero;

- Europa: vogliamo attivare un canale privilegiato con l'ufficio comunale di progettazione Europea, così da favorire i giovani nell'attuazione di politiche ad hoc, realizzabili sfruttando le opportunità e le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.

### LAVORO PER I GIOVANI

- Rete Scuola-Associazioni-Comune. Saremo portatori di iniziative per incrementare la partecipazione dei giovani al mondo dell'associazionismo, sia in ambito sportivo che culturale e ricreativo, perché siamo convinti che i giovani possano formarsi e svilupparsi al meglio oltre che nella scuola anche nelle attività associative.

- Lavoro – Imprenditoria - Formazione. Vogliamo stimolare la crescita del servizio offerto dallo sportello InformaGiovani, attraverso il suo potenziamento. Formeremo i giovani mesi affinché possano conoscere e sfruttare le occasioni per i giovani imprenditori quali i progetti ERASMUS PLUS, le agevolazioni proposte dai bandi regionali e nazionali e attraverso la presenza di esperti. Vogliamo fare in modo che tale servizio sia di reale supporto anche nei temi dello studio, del lavoro, del servizio civile, dell'impegno nel volontariato e nel sociale in genere.

### ELMAS PER GLI ANZIANI

Elmas è un paese in cui la vita media dei cittadini si è allungata nel tempo, e questo lo consideriamo un bene ed una risorsa da sfruttare al meglio. Gli anziani custodiscono il patrimonio della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra educazione e dei nostri valori. Vogliamo valorizzarli e favorire il loro impegno a favore della collettività, costruendo la giusta sinergia con le diverse fasce della popolazione ed in particolare con i giovani. Vogliamo supportare le loro molteplici iniziative:

- favorendo occasioni di scambio di esperienze e conoscenze intergenerazionali, in particolare per valorizzare il patrimonio culturale e della memoria delle generazioni più mature;
- continuando a mettere a loro disposizione locali pubblici e risorse finanziarie;
- rispettandone la pluralità ma favorendone l'unità.

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## 7.1 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE - COMPETENZA

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.722.850,84	58.327,41	0,00	2.781.178,25	2.518.140,35	68.000,00	0,00	2.586.140,35	2.473.948,05	51.500,00	0,00	2.525.448,05
3	825.770,23	99.923,20	0,00	925.693,43	815.910,30	40.023,20	0,00	855.933,50	816.910,30	35.367,10	0,00	852.277,40
4	556.209,34	499.000,00	0,00	1.055.209,34	515.292,19	352.000,00	0,00	867.292,19	512.292,19	952.000,00	0,00	1.464.292,19
5	78.775,26	91.217,30	0,00	169.992,56	78.815,02	18.500,00	0,00	97.315,02	78.815,02	17.500,00	0,00	96.315,02
6	117.360,68	480.014,04	0,00	597.374,72	131.982,79	5.000,00	0,00	136.982,79	131.982,79	1.500,00	0,00	133.482,79
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	175.562,91	117.851,40	0,00	293.414,31	5.500,00	3.560.157,57	0,00	3.565.657,57	10.500,00	6.464.752,66	0,00	6.475.252,66
9	1.969.492,67	133.214,46	0,00	2.102.707,13	1.958.033,02	28.000,00	0,00	1.986.033,02	1.958.033,02	28.000,00	0,00	1.986.033,02
10	500.216,22	492.131,36	0,00	992.347,58	450.910,86	138.508,33	0,00	589.419,19	422.000,00	494.957,28	0,00	916.957,28
11	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	19.230,93	0,00	0,00	19.230,93	19.230,93	0,00	0,00	19.230,93
12	2.770.458,42	113.894,52	0,00	2.884.352,94	2.540.276,32	62.500,00	0,00	2.602.776,32	2.540.276,32	61.000,00	0,00	2.601.276,32
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	96.900,74	7.000,00	0,00	103.900,74	66.340,79	7.000,00	0,00	73.340,79	66.340,79	7.000,00	0,00	73.340,79
15	16.433,19	0,00	0,00	16.433,19	16.433,19	0,00	0,00	16.433,19	16.433,19	0,00	0,00	16.433,19
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	137.641,62	0,00	137.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.058.392,49	0,00	0,00	1.058.392,49	1.134.845,66	0,00	0,00	1.134.845,66	1.193.502,50	0,00	0,00	1.193.502,50
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>10.904.422,99</b>	<b>2.230.215,31</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>17.079.638,30</b>	<b>10.251.711,42</b>	<b>4.279.689,10</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>16.476.400,52</b>	<b>10.240.265,10</b>	<b>8.113.577,04</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>20.298.842,14</b>

## 7.2 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE – CASSA

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.621.007,75	235.092,74	0,00	3.856.100,49
3	1.015.143,82	232.696,48	0,00	1.247.840,30
4	697.282,17	547.044,96	0,00	1.244.327,13
5	107.551,87	317.436,89	0,00	424.988,76
6	157.584,18	1.450.045,44	0,00	1.607.629,62
7	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
8	179.499,27	191.527,20	0,00	371.026,47
9	2.753.909,67	527.984,37	0,00	3.281.894,04
10	727.641,48	2.529.289,06	0,00	3.256.930,54
11	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12	3.226.921,69	138.656,38	0,00	3.365.578,07
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	162.565,32	7.000,00	0,00	169.565,32
15	28.533,19	0,00	0,00	28.533,19
16	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00
17	0,00	139.777,83	0,00	139.777,83
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111.338,56	0,00	0,00	111.338,56
50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	4.267.273,49	4.267.273,49
<b>TOTALI:</b>	<b>12.807.119,97</b>	<b>6.322.051,35</b>	<b>4.267.273,49</b>	<b>23.396.444,81</b>

## 7.3 DETTAGLIO PER MISSIONE

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Descrizione della missione:

In tale missione sono inseriti gli interventi volti all'Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

### Entrate previste per la realizzazione della missione:

#### 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>1.515.114,71</b>	<b>1.515.114,71</b>	<b>1.508.431,13</b>	<b>1.512.431,13</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.515.114,71	1.515.114,71	1.508.431,13	1.512.431,13
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>1.266.063,54</b>	<b>2.340.985,78</b>	<b>1.077.709,22</b>	<b>1.013.016,92</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.781.178,25</b>	<b>3.856.100,49</b>	<b>2.586.140,35</b>	<b>2.525.448,05</b>

### Spesa prevista per la realizzazione della missione:

#### 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.722.850,84	58.327,41		2.781.178,25	2.518.140,35	68.000,00		2.586.140,35	2.473.948,05	51.500,00		2.525.448,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.621.007,75	235.092,74		3.856.100,49								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	925.693,43	1.247.840,30	855.933,50	852.277,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>925.693,43</b>	<b>1.247.840,30</b>	<b>855.933,50</b>	<b>852.277,40</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
825.770,23	99.923,20		925.693,43	815.910,30	40.023,20		855.933,50	816.910,30	35.367,10		852.277,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.015.143,82	232.696,48		1.247.840,30								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione primaria e secondaria inferiore e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	210.000,00	210.000,00	235.000,00	
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	210.000,00	210.000,00	235.000,00	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	845.209,34	1.034.327,13	632.292,19	1.464.292,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	1.055.209,34	1.244.327,13	867.292,19	1.464.292,19

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
556.209,34	499.000,00		1.055.209,34	515.292,19	352.000,00		867.292,19	512.292,19	952.000,00		1.464.292,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
697.282,17	547.044,96		1.244.327,13								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	165.992,56	420.988,76	93.315,02	92.315,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>169.992,56</b>	<b>424.988,76</b>	<b>97.315,02</b>	<b>96.315,02</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
78.775,26	91.217,30		169.992,56	78.815,02	18.500,00		97.315,02	78.815,02	17.500,00		96.315,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
107.551,87	317.436,89		424.988,76								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	597.374,72	1.407.629,62	136.982,79	133.482,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	597.374,72	1.607.629,62	136.982,79	133.482,79

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
117.360,68	480.014,04		597.374,72	131.982,79	5.000,00		136.982,79	131.982,79	1.500,00		133.482,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
157.584,18	1.450.045,44		1.607.629,62								

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Turismo	Turismo

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		5.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		5.500,00		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	5.500,00		5.500,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.433,35	26.559,35	8.433,35	8.433,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>8.433,35</b>	<b>26.559,35</b>	<b>8.433,35</b>	<b>8.433,35</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	284.980,96	344.467,12	3.557.224,22	6.466.819,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>293.414,31</b>	<b>371.026,47</b>	<b>3.565.657,57</b>	<b>6.475.252,66</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
175.562,91	117.851,40		293.414,31	5.500,00	3.560.157,57		3.565.657,57	10.500,00	6.464.752,66		6.475.252,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
179.499,27	191.527,20		371.026,47								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>	1.361.160,73	1.150.000,00	1.361.160,73	1.361.160,73
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.361.160,73	1.150.000,00	1.361.160,73	1.361.160,73
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	741.546,40	2.131.894,04	624.872,29	624.872,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	2.102.707,13	3.281.894,04	1.986.033,02	1.986.033,02

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.969.492,67	133.214,46		2.102.707,13	1.958.033,02	28.000,00		1.986.033,02	1.958.033,02	28.000,00		1.986.033,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.753.909,67	527.984,37		3.281.894,04								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	170.000,00	170.000,00		
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	170.000,00	170.000,00		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	822.347,58	3.086.930,54	589.419,19	916.957,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	992.347,58	3.256.930,54	589.419,19	916.957,28

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500.216,22	492.131,36		992.347,58	450.910,86	138.508,33		589.419,19	422.000,00	494.957,28		916.957,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
727.641,48	2.529.289,06		3.256.930,54								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Soccorso civile	Soccorso civile

**Descrizione della missione:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.000,00	16.000,00	19.230,93	19.230,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.230,93</b>	<b>19.230,93</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.000,00			16.000,00	19.230,93			19.230,93	19.230,93			19.230,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.000,00			16.000,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Descrizione della missione:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>2.874.352,94</b>	<b>3.355.578,07</b>	<b>2.592.776,32</b>	<b>2.591.276,32</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.884.352,94</b>	<b>3.365.578,07</b>	<b>2.602.776,32</b>	<b>2.601.276,32</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.770.458,42	113.894,52		2.884.352,94	2.540.276,32	62.500,00		2.602.776,32	2.540.276,32	61.000,00		2.601.276,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.226.921,69	138.656,38		3.365.578,07								

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
12	Tutela della salute	Tutela della salute

**Descrizione della missione:**

Non ricorre la fattispecie

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.900,74	169.565,32	73.340,79	73.340,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>103.900,74</b>	<b>169.565,32</b>	<b>73.340,79</b>	<b>73.340,79</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
96.900,74	7.000,00		103.900,74	66.340,79	7.000,00		73.340,79	66.340,79	7.000,00		73.340,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
162.565,32	7.000,00		169.565,32								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.433,19	28.533,19	16.433,19	16.433,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.433,19</b>	<b>28.533,19</b>	<b>16.433,19</b>	<b>16.433,19</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.433,19			16.433,19	16.433,19			16.433,19	16.433,19			16.433,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.533,19			28.533,19								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		2.141,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		2.141,00		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.141,00			2.141,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

**Descrizione della missione:**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	137.641,62	139.777,83		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>137.641,62</b>	<b>139.777,83</b>		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	137.641,62		137.641,62								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	139.777,83		139.777,83								

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Non ricorre la Fattispecie

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

**Descrizione della missione:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, al fondo crediti di dubbia esigibilità, al Fondo Trattamento Fine mandato del Sindaco, fondo Aumenti contrattuali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.058.392,49	111.338,56	1.134.845,66	1.193.502,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	1.058.392,49	111.338,56	1.134.845,66	1.193.502,50

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.058.392,49			1.058.392,49	1.134.845,66			1.134.845,66	1.193.502,50			1.193.502,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
111.338,56			111.338,56								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
19	Debito pubblico	Debito pubblico

**Descrizione della missione:**

Non Ricorre la fattispecie

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

**Descrizione della missione:**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.945.000,00	4.267.273,49	1.945.000,00	1.945.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>4.267.273,49</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.945.000,00	3.945.000,00			1.945.000,00	1.945.000,00			1.945.000,00	1.945.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.267.273,49	4.267.273,49								

# 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, in particolare:

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

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

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 con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

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 di sistema 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 2018, 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.

#### Cancelletta, 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 2017	9.546
Incremento di popolazione previsto al 2028	1.550
Abitanti non residenti attuali e previsti	885
Incremento popolazione attività turistiche e congressuali	195
<b>Totale popolazione insediabile</b>	<b>12.146</b>

#### **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

<b>GRADO DI ATTUAZIONE DEL PUC VIGENTE</b>				
<b>Zona del PUC vigente</b>	<b>Zona del nuovo PUC</b>	<b>Attuale mc</b>	<b>Volume Previsto dal PUC vigente mc</b>	<b>Da realizzare mc</b>
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.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.812,12	183.581,93	162.829,00	162.829,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>172.812,12</b>	<b>183.581,93</b>	<b>162.829,00</b>	<b>162.829,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.769,81	Previsione di competenza	160.361,17	172.812,12	162.829,00	162.829,00
			di cui già impegnate		6.871,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.152,88	183.581,93		
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>10.769,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.361,17</b>	<b>172.812,12</b>	<b>162.829,00</b>	<b>162.829,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.871,53</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>172.152,88</b>	<b>183.581,93</b>		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamento 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	404.531,43	451.354,38	393.301,14	393.301,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>404.531,43</b>	<b>451.354,38</b>	<b>393.301,14</b>	<b>393.301,14</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.822,95	Previsione di competenza di cui già impegnate	468.538,95	404.531,43	393.301,14
			di cui fondo pluriennale vincolato	53.738,64	44.238,64	1.830,00
			Previsione di cassa	520.687,75	451.354,38	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.822,95</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>468.538,95</b>	<b>404.531,43</b>	<b>393.301,14</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	53.738,64	44.238,64	1.830,00
			Previsione di cassa	520.687,75	451.354,38	

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamento 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	496.649,32	576.057,63	488.326,37	467.642,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>496.649,32</b>	<b>576.057,63</b>	<b>488.326,37</b>	<b>467.642,06</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.408,31	Previsione di competenza di cui già impegnate	526.302,24	496.649,32	488.326,37
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.003,01	1.733,01
			Previsione di cassa	595.847,06	576.057,63	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.408,31</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>526.302,24</b>	<b>496.649,32</b>	<b>488.326,37</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>8.003,01</b>	<b>1.733,01</b>
			Previsione di cassa	<b>595.847,06</b>	<b>576.057,63</b>	

Nel Programma sono inseriti gli stanziamento 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.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.902,02	817.336,34	249.355,74	259.355,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>256.902,02</b>	<b>817.336,34</b>	<b>249.355,74</b>	<b>259.355,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	560.434,32	Previsione di competenza	246.057,75	256.902,02	249.355,74	259.355,74
			di cui già impegnate		45.528,85	23.548,84	40.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	811.654,06	817.336,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>560.434,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>246.057,75</b>	<b>256.902,02</b>	<b>249.355,74</b>	<b>259.355,74</b>
			di cui già impegnate		45.528,85	23.548,84	40.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	811.654,06	817.336,34		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamento 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	156.000,00	211.683,79	149.000,00	128.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>156.000,00</b>	<b>211.683,79</b>	<b>149.000,00</b>	<b>128.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	54.577,79	Previsione di competenza	358.204,58	156.000,00	149.000,00	
			di cui già impegnate		67.321,32	37.753,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.888,55	210.577,79		
2	Spese in conto capitale	1.106,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.106,00	1.106,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.683,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>358.204,58</b>	<b>156.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>128.000,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>		<b>67.321,32</b>	<b>37.753,31</b>	<b>15.047,80</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>405.994,55</b>	<b>211.683,79</b>		

Nel Programma sono inseriti gli stanziamento 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	433.708,86	604.566,30	432.324,31	415.824,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>433.708,86</b>	<b>604.566,30</b>	<b>432.324,31</b>	<b>415.824,32</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	42.824,09	Previsione di competenza	351.090,13	375.381,45	364.324,31	
			di cui già impegnate		41.975,81	25.760,40	9.689,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	128.033,35	Previsione di cassa	406.804,48	418.205,54		
			Previsione di competenza	366.983,43	58.327,41	68.000,00	51.500,00
				9.827,41			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.232,41	186.360,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>170.857,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>718.073,56</b>	<b>433.708,86</b>	<b>432.324,31</b>	<b>415.824,32</b>
			di cui già impegnate		51.803,22	25.760,40	9.689,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	684.036,89	604.566,30		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamento 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.760,04	56.083,58		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>105.760,04</b>	<b>56.083,58</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	89.138,42	146.535,18	89.215,98	89.215,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>194.898,46</b>	<b>202.618,76</b>	<b>89.215,98</b>	<b>89.215,98</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.720,30	Previsione di competenza	132.052,03	194.898,46	89.215,98	89.215,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.670,77	202.618,76		
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>7.720,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>132.052,03</b>	<b>194.898,46</b>	<b>89.215,98</b>	<b>89.215,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>136.670,77</b>	<b>202.618,76</b>		

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	60.659,00	110.619,79	46.300,00	46.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.024,00</b>	<b>112.984,79</b>	<b>48.665,00</b>	<b>48.665,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.334,81	Previsione di competenza	67.457,00	63.024,00	48.665,00	48.665,00
			di cui già impegnate		1.263,92	315,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.149,13	65.358,81		
2	Spese in conto capitale	47.625,98	Previsione di competenza	60.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.060,39	47.625,98		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.960,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>127.957,00</b>	<b>63.024,00</b>	<b>48.665,00</b>	<b>48.665,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.263,92</b>	<b>315,98</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>144.209,52</b>	<b>112.984,79</b>		

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

Non ricorre la fattispecie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti per l'Amministrazione e 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	501.752,04	439.971,42	483.622,81	471.114,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>501.752,04</b>	<b>439.971,42</b>	<b>483.622,81</b>	<b>471.114,81</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.780,03	Previsione di competenza di cui già impegnate	398.842,44	501.752,04	483.622,81
			di cui fondo pluriennale vincolato	123.189,88		
			Previsione di cassa	278.032,62	439.971,42	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.780,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>398.842,44</b>	<b>501.752,04</b>	<b>483.622,81</b>
			di cui già impegnate	123.189,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato	101.560,65	101.560,65	101.560,65
			Previsione di cassa	278.032,62	439.971,42	

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.456.666,13	1.456.666,13	1.506.066,13	1.510.066,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.456.666,13</b>	<b>1.456.666,13</b>	<b>1.506.066,13</b>	<b>1.510.066,13</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.355.766,13	-1.200.720,98	-1.416.566,13	-1.420.566,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.900,00</b>	<b>255.945,15</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	155.045,15	Previsione di competenza	183.476,88	100.900,00	89.500,00	89.500,00
			di cui già impegnate		37.205,23	21.558,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.244,30	255.945,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.426,22			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>155.045,15</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>183.476,88</b>	<b>100.900,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>

					<b>37.205,23</b>	<b>21.558,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>270.670,52</b>	<b>255.945,15</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.

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, 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. Acquisto veicoli per il corpo della Polizia Locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	910.670,23	1.107.672,74	840.910,30	837.254,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>910.670,23</b>	<b>1.107.672,74</b>	<b>840.910,30</b>	<b>837.254,20</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	189.373,59	Previsione di competenza	831.105,48	825.770,23	815.910,30	
			di cui già impegnate		186.232,65	56.541,76	3.247,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	987.527,99	1.015.143,82		
2	Spese in conto capitale	7.628,92	Previsione di competenza	66.000,00	84.900,00	25.000,00	20.343,90

			di cui già impegnate		52.772,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.100,00	92.528,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>197.002,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>897.105,48</b>	<b>910.670,23</b>	<b>840.910,30</b>	<b>837.254,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>239.004,97</b>	<b>56.541,76</b>	<b>3.247,88</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>998.627,99</b>	<b>1.107.672,74</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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	15.023,20	140.167,56	15.023,20	15.023,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.023,20</b>	<b>140.167,56</b>	<b>15.023,20</b>	<b>15.023,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	125.144,36	Previsione di competenza	52.057,49	15.023,20	15.023,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	182.618,15	140.167,56	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.144,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.057,49</b>	<b>15.023,20</b>	<b>15.023,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>182.618,15</b>	<b>140.167,56</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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	110.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	442.063,73	472.947,72	268.141,30	1.111.141,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>552.063,73</b>	<b>582.947,72</b>	<b>268.141,30</b>	<b>1.111.141,30</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	29.549,71	Previsione di competenza	183.746,81	168.063,73	164.141,30	
			di cui già impegnate		4.050,00	900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.545,00	197.613,44		
2	Spese in conto capitale	1.334,28	Previsione di competenza	1.400.964,00	384.000,00	104.000,00	
			di cui già impegnate		34.889,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.365.923,63	385.334,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.883,99</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>1.584.710,81</b>	<b>552.063,73</b>	<b>268.141,30</b>	<b>1.111.141,30</b>

					<b>38.939,71</b>	<b>900,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.557.468,63</b>	<b>582.947,72</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 inferiore.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	235.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	122.150,89	230.459,46	115.650,89	104.650,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>222.150,89</b>	<b>330.459,46</b>	<b>350.650,89</b>	<b>104.650,89</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	61.597,89	Previsione di competenza	172.069,17	107.150,89	102.650,89	96.650,89
			di cui già impegnate		22.277,77	5.274,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.973,70	168.748,78		
2	Spese in conto capitale	46.710,68	Previsione di competenza	403.490,10	115.000,00	248.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.231,83	161.710,68		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>108.308,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>575.559,27</b>	<b>222.150,89</b>	<b>350.650,89</b>	<b>104.650,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.277,77</b>	<b>5.274,62</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>748.205,53</b>	<b>330.459,46</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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	195.500,00	243.867,29	195.500,00	195.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>195.500,00</b>	<b>243.867,29</b>	<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.367,29	Previsione di competenza di cui già impegnate	220.500,00	195.500,00	195.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		140.000,00	28.000,00
			Previsione di cassa	281.215,70	243.867,29	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.367,29</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>220.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>140.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
			Previsione di cassa	<b>281.215,70</b>	<b>243.867,29</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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	85.494,72	87.052,66	53.000,00	53.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.494,72</b>	<b>87.052,66</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.557,94	Previsione di competenza	60.296,54	85.494,72	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.550,14	87.052,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.557,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.296,54</b>	<b>85.494,72</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.550,14	87.052,66		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	8.000,00	Previsione di competenza	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00	23.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00	23.000,00		

**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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	150.992,56	397.988,76	78.315,02	77.315,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>154.992,56</b>	<b>401.988,76</b>	<b>82.315,02</b>	<b>81.315,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.776,61	Previsione di competenza di cui già impegnate	127.543,41	78.775,26	78.815,02
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.919,52	107.551,87	
2	Spese in conto capitale	218.219,59	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.490.000,00	76.217,30	3.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		71.170,54	2.500,00
			Previsione di cassa	922.217,76	294.436,89	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>246.996,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.617.543,41</b>	<b>154.992,56</b>	<b>82.315,02</b>	<b>81.315,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>71.170,54</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.056.137,28</b>	<b>401.988,76</b>		

**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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>200.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	590.874,72	1.393.457,40	130.482,79	126.982,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>590.874,72</b>	<b>1.593.457,40</b>	<b>130.482,79</b>	<b>126.982,79</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	32.551,28	Previsione di competenza	152.405,49	110.860,68	125.482,79	125.482,79
			di cui già impegnate		1.380,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.425,91	143.411,96		
2	Spese in conto capitale	970.031,40	Previsione di competenza	1.678.997,00	480.014,04	5.000,00	1.500,00
			di cui già impegnate		468.196,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	595.689,80	1.450.045,44		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.002.582,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.831.402,49</b>	<b>590.874,72</b>	<b>130.482,79</b>	<b>126.982,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>469.576,84</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>780.115,71</b>	<b>1.593.457,40</b>		

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

Spese per il funzionamento del centro giovani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	6.500,00	14.172,22	6.500,00	6.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>14.172,22</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.672,22	Previsione di competenza	12.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.674,03	14.172,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.672,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>15.674,03</b>	<b>14.172,22</b>		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>		5.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>5.500,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	5.500,00	Previsione di competenza	5.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.500,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		

**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 (incarichi professionali urbanistica).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.433,35	26.559,35	8.433,35	8.433,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.433,35</b>	<b>26.559,35</b>	<b>8.433,35</b>	<b>8.433,35</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	227.630,05	274.682,76	3.549.224,22	6.450.319,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>236.063,40</b>	<b>301.242,11</b>	<b>3.557.657,57</b>	<b>6.458.752,66</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.726,36	Previsione di competenza	125.212,00	125.212,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.212,00	128.938,36		
2	Spese in conto capitale	61.452,35	Previsione di competenza	293.815,10	110.851,40	3.557.657,57	6.458.752,66
			di cui già impegnate		59.417,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.197,63	172.303,75		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.178,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>419.027,10</b>	<b>236.063,40</b>	<b>3.557.657,57</b>	<b>6.458.752,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>59.417,96</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>372.409,63</b>	<b>301.242,11</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 edifici edilizia residenziale pubblica, e alla gestione e funzionamento dell'ufficio Alloggi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	57.350,91	69.784,36	8.000,00	16.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.350,91</b>	<b>69.784,36</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	210,00	Previsione di competenza	5.500,00	50.350,91	5.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.368,91	50.560,91		
2	Spese in conto capitale	12.223,45	Previsione di competenza	12.401,74	7.000,00	2.500,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.914,12	19.223,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.433,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.901,74</b>	<b>57.350,91</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>100.283,03</b>	<b>69.784,36</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Nel programma non vi sono stanziamenti di competenza inseriti per il triennio di riferimento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	24.000,00	171.651,52	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>171.651,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	147.651,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	152.511,15	24.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	152.651,52	171.651,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>147.651,52</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>152.511,15</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>152.651,52</b>	<b>171.651,52</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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	502.955,16	832.119,97	487.815,62	487.815,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>502.955,16</b>	<b>832.119,97</b>	<b>487.815,62</b>	<b>487.815,62</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	99.442,08	Previsione di competenza	459.807,18	475.275,27	464.815,62
			di cui già impegnate		389.388,23	184.920,90
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	550.274,70	574.717,35	
2	Spese in conto capitale	229.722,73	Previsione di competenza	205.622,06	27.679,89	23.000,00
			di cui già impegnate		1.679,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	248.636,94	257.402,62	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>329.164,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>665.429,24</b>	<b>502.955,16</b>	<b>487.815,62</b>	<b>487.815,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>391.068,12</b>	<b>184.920,90</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>798.911,64</b>	<b>832.119,97</b>		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.361.160,73	1.150.000,00	1.361.160,73	1.361.160,73
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>1.361.160,73</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.361.160,73</b>	<b>1.361.160,73</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.301,87	948.792,57	77.301,87	77.301,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.439.462,60</b>	<b>2.098.792,57</b>	<b>1.438.462,60</b>	<b>1.438.462,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	659.329,97	Previsione di competenza	1.461.726,52	1.439.462,60	1.438.462,60
			di cui già impegnate		1.050.114,80	1.041.605,79
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	1.992.742,68	2.098.792,57	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>659.329,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.461.726,52</b>	<b>1.439.462,60</b>	<b>1.438.462,60</b>	<b>1.438.462,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.050.114,80</b>	<b>1.041.605,79</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.992.742,68</b>	<b>2.098.792,57</b>		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	62.000,00	74.554,24	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>74.554,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.821,88	Previsione di competenza	13.385,88	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.385,88	23.821,88	
2	Spese in conto capitale	732,36	Previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.732,36	50.732,36	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.554,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.385,88</b>	<b>62.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>114.118,24</b>	<b>74.554,24</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	31.534,57	48.197,87		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.534,57</b>	<b>48.197,87</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	16.663,30	Previsione di competenza di cui già impegnate	40.000,00	31.534,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato		21.945,00		
			Previsione di cassa	16.900,00	48.197,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.663,30</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.534,57</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>21.945,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.900,00</b>	<b>48.197,87</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 alla manutenzioni corsi d'acqua (lr 5/2015)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	42.754,80	56.577,87	42.754,80	42.754,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.754,80</b>	<b>56.577,87</b>	<b>42.754,80</b>	<b>42.754,80</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.823,07	Previsione di competenza	42.754,81	42.754,80	42.754,80	42.754,80
			di cui già impegnate		36.162,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.954,82	56.577,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.823,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.754,81</b>	<b>42.754,80</b>	<b>42.754,80</b>	<b>42.754,80</b>
			di cui già impegnate		36.162,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.954,82	56.577,87		

**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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	50.000,00	248.456,09	100.000,00	450.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>248.456,09</b>	<b>100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	198.456,09	Previsione di competenza	359.403,23	50.000,00	100.000,00	450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.085,37	248.456,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>198.456,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>359.403,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.085,37	248.456,09		

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

Nel programma è stato inserito il trasferimento a favore dell'ITS area vasta quale quota di contribuzione alle spese generali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.257,83	60.515,66	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.257,83</b>	<b>60.515,66</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	30.257,83	Previsione di competenza	30.257,83	30.257,83	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.257,83	60.515,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.257,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.257,83</b>	<b>30.257,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.257,83	60.515,66		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.522,46	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.522,46	2.000,00		

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, funzionamento manutenzione illuminazione stradale.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.000,00	170.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	740.089,75	2.775.958,79	472.419,19	449.957,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>910.089,75</b>	<b>2.945.958,79</b>	<b>472.419,19</b>	<b>449.957,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	197.167,43	Previsione di competenza	464.377,00	469.958,39	435.910,86	407.000,00
			di cui già impegnate		154.607,99	45.402,76	14.355,53
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	523.363,76	667.125,82		
2	Spese in conto capitale	1.838.701,61	Previsione di competenza	3.131.502,63	440.131,36	36.508,33	42.957,28
			di cui già impegnate		211.767,64	488,00	244,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.051.168,95	2.278.832,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.035.869,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.595.879,63</b>	<b>910.089,75</b>	<b>472.419,19</b>	<b>449.957,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>366.375,63</b>	<b>45.890,76</b>	<b>14.599,53</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.574.532,71</b>	<b>2.945.958,79</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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	16.000,00	16.000,00	19.230,93	19.230,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.230,93</b>	<b>19.230,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	16.000,00	19.230,93	19.230,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	16.000,00		
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>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.230,93</b>	<b>19.230,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</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 gli interventi rivolti ai minori

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.379,88	231.664,17	194.044,59	194.044,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>207.379,88</b>	<b>241.664,17</b>	<b>204.044,59</b>	<b>204.044,59</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.284,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	242.431,30	207.379,88	204.044,59
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.284,29</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>242.431,30</b>	<b>207.379,88</b>	<b>204.044,59</b>
				<b>271.228,25</b>	<b>241.664,17</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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.231.321,63	1.350.471,53	1.100.559,85	1.100.559,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.231.321,63</b>	<b>1.350.471,53</b>	<b>1.100.559,85</b>	<b>1.100.559,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	99.148,71	Previsione di competenza	1.206.857,46	1.216.321,63	1.085.559,85	1.085.559,85
			di cui già impegnate		79.363,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.297.016,17	1.315.470,34		
2	Spese in conto capitale	20.001,19	Previsione di competenza	27.417,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.417,66	35.001,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>119.149,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.234.275,12</b>	<b>1.231.321,63</b>	<b>1.100.559,85</b>	<b>1.100.559,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>79.363,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.324.433,83</b>	<b>1.350.471,53</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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	685.428,24	802.809,05	685.428,24	685.428,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>685.428,24</b>	<b>802.809,05</b>	<b>685.428,24</b>	<b>685.428,24</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	117.380,81	Previsione di competenza	635.650,00	685.428,24	685.428,24	685.428,24
			di cui già impegnate		415.486,24	8.483,00	5.089,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	788.091,53	802.809,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>117.380,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>635.650,00</b>	<b>685.428,24</b>	<b>685.428,24</b>	<b>685.428,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>415.486,24</b>	<b>8.483,00</b>	<b>5.089,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>788.091,53</b>	<b>802.809,05</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 il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale (contributi economici, progetto REIS, inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati, progetto inclusione).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00		18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	290.013,80	485.201,11	290.013,80	290.013,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>308.013,80</b>	<b>485.201,11</b>	<b>308.013,80</b>	<b>308.013,80</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	177.187,31	Previsione di competenza di cui già impegnate	385.949,45	308.013,80	308.013,80	308.013,80
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.300,00		
			Previsione di cassa	438.880,77	485.201,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>177.187,31</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>385.949,45</b>	<b>308.013,80</b>	<b>308.013,80</b>	<b>308.013,80</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.300,00		
			Previsione di cassa	438.880,77	485.201,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	236.482,64	260.476,00	191.629,84	191.629,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>236.482,64</b>	<b>260.476,00</b>	<b>191.629,84</b>	<b>191.629,84</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.993,36	Previsione di competenza	255.955,03	236.482,64	191.629,84	191.629,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.543,67	260.476,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.993,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>255.955,03</b>	<b>236.482,64</b>	<b>191.629,84</b>	<b>191.629,84</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.543,67	260.476,00		

**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 abitativi ai sensi della Legge 431/98.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	106.232,23	106.232,23	55.000,00	55.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.232,23</b>	<b>106.232,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.671,79	106.232,23	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.394,79	106.232,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.671,79</b>	<b>106.232,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.394,79	106.232,23		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>			

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		4.000,00	2.500,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		4.000,00		

**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 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	105.494,52	114.723,98	55.600,00	55.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.494,52</b>	<b>114.723,98</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.468,79	Previsione di competenza	12.150,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate			550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.727,85	15.068,79		
2	Spese in conto capitale	4.760,67	Previsione di competenza	396.379,77	94.894,52	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate			43.716,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.507,65	99.655,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.229,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>408.529,77</b>	<b>105.494,52</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>44.266,18</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>235.235,50</b>	<b>114.723,98</b>		

**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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	43.400,00	85.327,38	42.800,00	42.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.400,00</b>	<b>85.327,38</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.927,38	Previsione di competenza	37.600,00	36.400,00	35.800,00
			di cui già impegnate		800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	73.498,69	78.327,38	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		7.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.927,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.600,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>42.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>800,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>73.498,69</b>	<b>85.327,38</b>	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	60.500,74	79.237,94	30.540,79	30.540,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.500,74</b>	<b>79.237,94</b>	<b>30.540,79</b>	<b>30.540,79</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.737,20	Previsione di competenza	89.442,51	60.500,74	30.540,79
			di cui già impegnate		2.723,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	117.539,71	79.237,94	
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>18.737,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.442,51</b>	<b>60.500,74</b>	<b>30.540,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.723,57</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>117.539,71</b>	<b>79.237,94</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	17.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.000,00	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	13.500,00	17.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.000,00</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	13.500,00	17.000,00		

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

Nel programma sono inseriti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	11.433,19	11.533,19	11.433,19	11.433,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.533,19</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	11.433,19	11.433,19	11.433,19	11.433,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.433,19	11.533,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.533,19</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>		2.141,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.141,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.141,00	Previsione di competenza	2.950,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.950,82	2.141,00		
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>2.141,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.950,82</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.950,82</b>	<b>2.141,00</b>		

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

È STATO Inserito lo stanziamento relativo al progetto di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	137.641,62	139.777,83		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>137.641,62</b>	<b>139.777,83</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	2.136,21	Previsione di competenza	1.230.000,00	137.641,62	
			di cui già impegnate		137.401,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.136,21	139.777,83	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.136,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>137.641,62</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>137.401,83</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.136,21</b>	<b>139.777,83</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
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.192,61	95.385,22	34.121,42	35.685,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.192,61</b>	<b>95.385,22</b>	<b>34.121,42</b>	<b>35.685,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.498,15	55.192,61	34.121,42	35.685,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	95.385,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.498,15</b>	<b>55.192,61</b>	<b>34.121,42</b>	<b>35.685,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>95.385,22</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
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	987.246,54		1.084.770,90	1.141.864,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>987.246,54</b>		<b>1.084.770,90</b>	<b>1.141.864,06</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.128.282,49	987.246,54	1.084.770,90	1.141.864,06
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 1.128.282,49</b>	<b>987.246,54</b>	<b>1.084.770,90</b>	<b>1.141.864,06</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Nel programma è inserito lo stanziamento relativo al fondo aumenti contrattuali e al fondo di fine mandato a favore del Sindaco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	15.953,34	15.953,34	15.953,34	15.953,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.953,34</b>	<b>15.953,34</b>	<b>15.953,34</b>	<b>15.953,34</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.723,34	15.953,34	15.953,34	15.953,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.723,34	15.953,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.723,34</b>	<b>15.953,34</b>	<b>15.953,34</b>	<b>15.953,34</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.723,34</b>	<b>15.953,34</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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>	3.945.000,00	4.267.273,49	1.945.000,00	1.945.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>4.267.273,49</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	322.273,49	Previsione di competenza	1.945.000,00	3.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.284.981,75	4.267.273,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>322.273,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.284.981,75	4.267.273,49		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 9.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E L'ELENCO ANNUALE 2019 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 DM 14/2018 con il quale sono stati approvati i nuovi schemi obbligatoria 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 da 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 (2020/2021) non sussiste l'obbligo di copertura finanziaria in bilancio. Gli interventi inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche 2019 -2021 sono riportati nel DUP 2019 – 2021 ma non vi è copertura finanziaria nel Bilancio 2019 -2021.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 24.01.2018 si è provveduto ad approvare lo schema del Piano triennale delle opere pubbliche.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25.03.2019 si è provveduto ad approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l'elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016.

Si ritiene opportuno modificare il programma sopra approvato per anticipare nell'annualità 2019 il seguente intervento:

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'intervento</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Importo annualità</b>	<b>Importo intervento</b>
L92027670923201900008	I25H18000430006	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE IN LOCALITA' TANCA E LINARBUS	OTTONELLO NICOLA	345.000,00	345.000,00

Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**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	510.000,00	935.474,00	2.290.000,00	3.735.474,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	3.544.224,00	6.445.319,00	9.989.543,00
stanziamenti di bilancio	380.000,00	3.569.526,00	1.855.000,00	5.804.526,00
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>890.000,00</b>	<b>8.049.224,00</b>	<b>10.590.319,00</b>	<b>19.529.543,00</b>

Il referente del programma  
OTTONELLO NICOLA

**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

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**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 ex 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	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di	Parte di infrastruttura di rete

					0,00	0,00	0,00	0,00											Il referente del programma
--	--	--	--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

**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 di vendita immobiliare 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.

OTTONE NICOLA

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprender l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprender l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprender 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 eccesso 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 contrattuale previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, letter a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, letter a 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, letter a c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**  
 a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto



**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)		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)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)			
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L92027670923201900007	248		2019	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	IT G27	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruttorie	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PLESSO DON PALMAS	1	100.000,00	235.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900008	247	25H18000430006	2019	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	04 - Ristrutturazioni	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE IN LOCALITA' TANCA E LINARBUS	1	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900020	Manut 01		2019	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	1	50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900021	Manut 02		2019	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	1	85.000,00	80.000,00	65.000,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900001	02004	124E9000040002	2019	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VIA BRONTE CON LA STAZIONE FERROVIARIA	1	50.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900003	221	121E16000790005	2019	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	58 - Ampliamento potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI INFANZIA "ORTU E FOXI"	1	160.000,00	100.000,00	940.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900006	117	121B16000250004	2019	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SULCITANA, IMPIANTO SPORTIVO TANCA E LINARBUS	1	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900016	Amb 03		2019	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	05.36 - Pubblica sicurezza	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900019	256	128B18000130004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA TENNIS NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA DEI GAROFANI	1	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900013	255	127H18002200004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA SULCITANA	1	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900018	Amb 02		2020	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	IT G27	04 - Ristrutturazioni	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE MURI ESTERNI E	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900017	Amb 01		2020	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	IT G27	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	0,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900015	252	122E18000160004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA TEATRO	1	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900012	249	127H18002000004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIE DI COMPETENZA COMUNALE	1	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900010	253	125H18000420004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	04 - Ristrutturazioni	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIFACIMENTO DEL MANTE OERBODDIN SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI TANCA E LINARBUS	1	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900011	204	123B09000060004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	RACCORDI IN ALVEO PONTE DI ACCESSO AL QUARTIERE "ISFORREDDUS"	1	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900009	166	121B05000340002	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	RIGUALFICAZIONE PONTE D'ACCESSO AL QUARTIERE "IS"	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900002	237	127B16000330005	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SOCIALI REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1	0,00	330.000,00	900.000,00	70.000,00	1.300.000,00	0,00		0,00			
L92027670923201900005	Urb 02		2021	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	IT G27	99 - Altro	05.10 - Abitative	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE	2	0,00	498.761,00	498.761,00	0,00	997.522,00	0,00		997.522,00	9		
L92027670923201900004	Urb 01		2021	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	IT G27	01 - Nuova realizzazione	05.10 - Abitative	RIGUALFICAZIONE URBANISTICA EX FAS. URBANIZZAZIONI PRIMARIA E SECONDARIA	2	0,00	3.045.463,00	5.946.558,00	0,00	8.992.021,00	0,00		8.992.021,00	9		
														<b>890.000,00</b>	<b>8.049.224,00</b>	<b>10.590.319,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>19.599.543,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.989.543,00</b>				

<p><b>Note:</b></p> <p>(1) Numero intervento = "1" =cf amministrazione prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma</p> <p>(2) Numero interventi liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica</p> <p>(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)</p> <p>(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento</p> <p>(5) Indica se l'otto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 50/ 2016</p> <p>(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera o) del D. Lgs. 50/ 2016</p> <p>(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12</p> <p>(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.</p> <p>(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</p> <p>(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C</p> <p>(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale</p> <p>(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modificazioni 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</p>	<p>Il referente del programma  <b>OTTONELLONICOLA</b></p>
<p><b>Tabella D. 1</b>  Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)</p> <p><b>Tabella D. 2</b>  Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento</p> <p><b>Tabella D. 3</b>  1. priorità massima  2. priorità media  3. priorità minima</p> <p><b>Tabella D. 4</b>  1. finanza di progetto  2. concessione di costruzione e gestione  3. sponsorizzazioni  4. società partecipate o di scopo  5. locazione finanziaria  6. contratto di disponibilità  9. altro</p> <p><b>Tabella D. 5</b>  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</p>	

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L92027670923201900007		LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ARREDIE	SCALASGIANCARLO	100.000,00	335.000,00	MIS	1	Si	No	1			
L92027670923201900008	I25H18000430006	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE IN LOCALITA'	OTTONELLO NICOLA	345.000,00	345.000,00	MIS	1	Si	No	4			
L92027670923201900020		ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	OTTONELLO NICOLA	50.000,00	300.000,00	MIS	1	Si	Si				
L92027670923201900021		ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE INERSTRUTTURE COMUNALI	OTTONELLO NICOLA	85.000,00	230.000,00	MIS	1	Si	Si				
L92027670923201900001	I24E9000040002	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VIA BRONTE CON LA STAZIONE	SCALASGIANCARLO	50.000,00	600.000,00	URB	1	Si	Si	2			
L92027670923201900003	I21E16000790005	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI INFANZIA "ORTU E FOXI"	OTTONELLO NICOLA	160.000,00	1.200.000,00	MIS	1	Si	No	1			
L92027670923201900016		PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO	OTTONELLO NICOLA	100.000,00	100.000,00	URB	2	Si	No			Città Metropolitana di Cagliari	

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

**Tabella E.1**                   ADN - Adeguamento non nativo AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Operativa Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Operativa Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma  
OTTONELLO NICOLA

**Tabella E.2**  
1. pr oggetto di fattibilità tecnico - economica: " documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. pr oggetto di fattibilità tecnico - economica: " documento finale".  
3. pr oggetto definitivo  
4. pr oggetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'intervento</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		Il referente del programma OTTONELLO NICOLA			

## 9.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019 - 2021

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

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101		2.102.330,12	2.005.762,25	1.970.436,65
Spese macroaggregato 103				-
Irap macroaggregato 102		165.981,73	159.098,56	157.693,97
Altre spese: inserite nel Macro Aggregato 103		28.613,19	28.613,19	28.613,19
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.909.849,03</b>	<b>2.296.925,04</b>	<b>2.193.474,00</b>	<b>2.156.743,81</b>
(-) Componenti escluse (B)		399.497,65	285.264,64	252.111,17
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>0</b>	<b>1.897.427,39</b>	<b>1.908.209,36</b>	<b>1.904.632,64</b>

La previsione della spesa di personale per gli anni 2019, 2020, 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (o all'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro 1.909.849,0.

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art. 16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.909.849,03

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 27.12.2018 si è provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno 2019-2021, successivamente integrato con la Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 02.04.2019, che prevede:

### Tempo Indeterminato

#### ANNO 2019

- Istituzione nel Settore Polizia Municipale di un posto di Cat. D Istruttore Direttivo Contabile e conseguente soppressione del Posto di Istruttore Direttivo contabile Cat. D assegnato al Settore Finanziario Programmazione e Organizzazione;
- Trasformazione del rapporto di lavoro dell'istruttore tecnico categoria giuridica C assunto in data 18/09/2017 da 23 ore settimanali a 31 ore settimanali;
- Copertura tramite l'istituto della mobilità di 1 posto di Istruttore Amministrativo contabile Cat. C da assegnare al Settore Finanziario Programmazione e Organizzazione Ufficio Ragioneria

Nelle more dell'espletamento di tale procedura conferimento per la durata di 6 mesi delle mansioni superiori al collaboratore Amministrativo Cat. B assegnato all'Ufficio di Ragioneria (art. 8 del CCNL 14.9.2000);

## ANNO 2020

Nessuna assunzione  
Eventuali Mobilità

## ANNO 2021

Nessuna assunzione  
Eventuali Mobilità

### Tempo Determinato

#### ANNO 2019

- Confermare la proroga per gli anni 2019/2020 e 2021 sino alla durata del mandato del sindaco, del contratto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Istruttore direttivo Tecnico Cat. D stipulato ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000,
- Assunzione di un agente di polizia municipale stagionale Cat. C, finanziata dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada, tenuto conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L.296/2006 (Corte dei conti sez. autonomie del n°10 del 18-06- 2012) per la durata di 12 mesi tempo pieno, mediante utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato, attualmente in vigore nell'Ente, per lo stesso profilo e categoria professionale; Qualora la graduatoria risultasse esaurita si provvederà all'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente del comparto ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10.07.2017;
- Assunzione Istruttore amministrativo Cat. C da assegnare al Settore Servizi alla persona Ufficio Sport per far fronte alla temporanea assenza del dipendente collocato in aspettativa per la durata di 10 mesi per 36 ore settimanali mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente del comparto ai ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10.07.2017;
- Assunzione Istruttore amministrativo contabile Cat. C da assegnare al settore Affari generali tributi finalizzato all'attività di recupero dell'evasione per la durata di 6 mesi eventualmente prorogabile per 30 ore settimanali mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente del comparto ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10.07.2017;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Servizi Cimiteriali Protezione Civile, Servizi Tecnologici Manutenzioni stradali a tempo pieno sino al 31.12.2019 eventualmente prorogabile;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo economico, Risorse locali Tributarie, a tempo parziale 24 ore settimanali sino al 31.12.2019 eventualmente prorogabile;

#### ANNO 2020

- Assunzione di un agente di polizia municipale stagionale Cat. C, finanziata dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada, tenuto conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L.296/2006 (Corte dei conti sez. autonomie del n°10 del 18-06- 2012) per la durata di 12 mesi tempo pieno, mediante utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato, attualmente in vigore nell'Ente, per lo stesso profilo e categoria professionale; Qualora la graduatoria risultasse esaurita si provvederà all'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente del comparto ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10.07.2017;

- Assunzione Istruttore amministrativo contabile Cat. C da assegnare al settore Affari generali tributi finalizzato all'attività di recupero dell'evasione per la durata di 6 mesi per 30 ore settimanali mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente del comparto ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10.07.2017;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Servizi Cimiteriali Protezione Civile, Servizi Tecnologici Manutenzioni stradali a tempo pieno per la durata di 6 mesi;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo economico, Risorse locali Tributarie, a tempo parziale 24 ore settimanali per la durata di 6 mesi;

#### ANNO 2021

- Assunzione di un agente di polizia municipale stagionale Cat. C, finanziata dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada, tenuto conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L.296/2006 (Corte dei conti sez. autonomie del n°10 del 18-06- 2012) per la durata di 12 mesi tempo pieno, mediante utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato, attualmente in vigore nell'Ente, per lo stesso profilo e categoria professionale; Qualora la graduatoria risultasse esaurita si provvederà all'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente del comparto ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10.07.2017;
- Assunzione Istruttore amministrativo contabile Cat. C da assegnare al settore Affari generali tributi finalizzato all'attività di recupero dell'evasione per la durata di 6 mesi per 30 ore settimanali mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente del comparto ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10.07.2017;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Servizi Cimiteriali Protezione Civile, Servizi Tecnologici Manutenzioni stradali a tempo pieno per la durata di 6 mesi;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico Cat. D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo economico, Risorse locali Tributarie, a tempo parziale 24 ore settimanali per la durata di 6 mesi;

### **9.3 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.

## 9.4 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

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.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2019-2021, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili come segue (Proposta di Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 02.04.2019):

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Valore bilancio anno 2019	Intervento previsto	Misura di valorizzazione <sup>1</sup>
1	Lottizzazione Piani di zona	Residenziale Conformità allo strumento urbanistico generale: SI	Diversi			€ 36.705,00	Alienazione	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'
2	Lottizzazione Ottagono	Residenziale Conformità allo strumento urbanistico generale: SI	5	82 116		€ 50.000,00	Alienazione	ASSEGNAZIONE LOTTI GIOVANI COPPIE

<sup>1</sup> Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

## **9.5 PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUI ALL'ART 7 COMMA 6 DEL D LGS N° 165 2001 ANNUALITA' 2019**

Sulla base delle attestazioni rese dai Responsabili di Settore, per l'anno 2019, 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 nante 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.

## 9.6 PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2019/2020 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 02.04.2019, l'Ente ha adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020, di cui si riportano le schede redatte secondo lo schema tipo adottato con D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14.

### ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	484.612,63	306.839,48	0,00
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	621.685,00	1.149.255,85	847.999,59
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	30.356,21	68.216,78	101.870,63
<b>totale</b>	<b>1.136.653,84</b>	<b>1.524.312,11</b>	<b>949.870,22</b>

Il referente del programma  
Dott.ssa Roberta Albanella

#### Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				importo	Tipologia			
92027670923201900001	92027670923	2019	2019		NO		NO	Sardegna	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA	1	ROBERTA ALBANELLA	31	SI	36.475,41	36.065,57	39.817,15	112.358,13					
92027670923201900002	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	55523100-3	MENSA SCOLASTICA	1	CINZIA ISU	27	SI	67.307,69	153.846,15	286.538,46	507.692,31					
92027670923201900003	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	85000000-9	SOCIO EDUCATIVO	1	CINZIA ISU	36	SI	89.523,81	218.440,95	228.571,43	536.536,19					
92027670923201900004	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	72510000-3	SOFTWARE GESTIONALE ENTE	1	CINZIA ISU	24	SI	16.393,44	16.393,44		32.786,89					
92027670923201900005	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	60130000-8	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1	CINZIA ISU	36	SI	45.454,55	45.454,55	45.454,55	136.363,64					
92027670923201900006	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Forniture	39160000-1	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	1	GIANCARLO SCALAS		NO	180.327,87	0,00	0,00	180.327,87					
92027670923201900007	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI	1	GIANCARLO SCALAS	24	SI	20.404,30	94.262,30	73.857,99	188.524,59					
92027670923201900008	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	65300000-6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1	GIANCARLO SCALAS	12	SI	70.245,90	208.442,62	0,00	278.688,52					
92027670923201900009	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	50711000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	GIANCARLO SCALAS	24	SI	6.147,54	24.590,16	18.442,62	49.180,33					
92027670923201900010	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	77120000-7	SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI CODICE CER 200801	1	GIANCARLO SCALAS	24	SI	58.049,30	101.097,98	43.048,68	202.195,97					
92027670923201900011	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	77312000-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1	GIANCARLO SCALAS	14	SI	171.180,04	45.682,04	0,00	216.862,08					
92027670923201900012	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI DISERBO STRADALE EXTRAURBANO	1	GIANCARLO SCALAS	14	SI	70.859,22	68.483,75	0,00	139.342,97					
92027670923201900013	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	77312000-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1	GIANCARLO SCALAS	14	SI	0,00	154.508,20	63.524,59	218.032,79					
92027670923201900014	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI DISERBO STRADALE EXTRAURBANO	1	GIANCARLO SCALAS	20	SI	0,00	50.204,92	150.614,75	200.819,67					
92027670923201900015	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi/ Forniture	34992200-9	SEGNALETICA STRADALE	1	MARCO PILI	12	SI	33.515,02	0,00	0,00	33.515,02					
92027670923201900016	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Forniture	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI	1	MARCO PILI		NO	24.590,16	0,00	0,00	24.590,16					
92027670923201900017	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi/ Forniture	32323500-8	INTERVENTI SULLA SICUREZZA	1	MARCO PILI	12	SI	29.785,57	0,00	0,00	29.785,57					
92027670923201900018	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	72319000-4	STAMPA E POSTALIZZAZIONI ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					
92027670923201900019	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	64112000-4	SPEDIZIONE ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					
92027670923201900020	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Servizi	98380000-0	PREVENZIONE RANDAGISMO	1	MARCO PILI	12	SI	66.394,00	0,00	0,00	66.394,00					
92027670923201900021	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi/ Forniture	34992200-9	SEGNALETICA STRADALE	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	40.168,10	0,00	40.168,10					
92027670923201900016	92027670923	2019	2019		NO			Sardegna	Forniture	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI	1	MARCO PILI		NO	0,00	20.491,80	0,00	20.491,80					
92027670923201900022	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi/ Forniture	32323500-8	INTERVENTI SULLA SICUREZZA	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	29.785,57	0,00	29.785,57					
92027670923201900023	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	72319000-4	STAMPA E POSTALIZZAZIONI ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00					
92027670923201900024	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	64112000-4	SPEDIZIONE ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00					
92027670923201900025	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	98380000-0	PREVENZIONE RANDAGISMO	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	66.394,00	0,00	66.394,00					
																1.136.653,84	1.524.312,11	949.870,22	3.610.836,18	€	-			

**Note**

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo prograr  
 (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)  
 (3) Compilare se "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  
 (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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima  
 (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
 (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)  
 (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale  
 (12) 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

Il referente del programma  
 Dott.ssa Roberta Albanella

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento	codice		
<b>Quadro</b>			
tipologia di risorse	primo anno	secondo	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	484.612,63	306.839,48	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	621.685,00	1.149.255,85	847.999,59
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L.	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
altra tipologia	30.356,21	68.216,78	101.870,63

**Tabella B.1**

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

**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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
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>

Il referente del programma  
(.....)

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi

Elmas, 01.04.2019



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Roberta Albanella*

Il Rappresentante Legale  
*Antonio Ena*