COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2022

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
2.2.5 PIANO ANTICORRUZIONE
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 ANALISI DELLE RISORSE
3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE
3.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
3.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
3.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
3.2.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
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 VARIAZIONE DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO
8.3 DETTAGLIO MISSIONI PER PROGRAMMI
9.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL’AMMINISTRAZIONE
9.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020 - 2022
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 2020-2021-2022
9.5 PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUI ALL'ART 7 COMMA 6 DEL D LGS N° 165 2001 ANNUALITA' 2020
9.6 PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2020/2021 (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.

Stiamo realizzando il programma con cui ci siamo presentati alla cittadinanza, attualizzandolo ai nuovi bisogni della comunità e del territorio. Prioritario è per noi il mantenimento dei servizi di alta qualità nella scuola, per offrire ai nostri bambini e ragazzi i migliori strumenti per renderli ottimi cittadini, garantendo loro assistenza, specialistica, nuove tecnologie, nonché garantendo la massima sicurezza degli edifici scolastici.

Abbiamo e stiamo continuando a investire sullo sport, inteso come strumento di aggregazione sociale e crescita, che possa offrire ambienti sani in cui crescere e formarsi. Abbiamo ultimato gli interventi di messa in sicurezza dei palazzetti dello sport e le manutenzioni straordinarie alla pista di pattinaggio. Entro la fine dell'anno, verranno realizzati i seguenti interventi:

- Realizzazione manto in sintetico nel campo di calcio (che consentirà di riqualificare e migliorare e allo stesso tempo porterà un concreto taglio ai costi di gestione di circa 40 mila euro all'anno);
- Rifacimento pista di atletica (finanziato dalla Regione e cofinanziato dal Comune)
- Realizzazione quarto campo da tennis nella struttura di Piazza Aldo Moro

Crediamo sia fondamentale per sostenere lo sport offrire dei luoghi sicuri, funzionali e accoglienti, mirando allo stesso tempo ad intervenire per razionalizzare spese e consumi, quindi pianificando efficientamenti che ci consentano di contenere, attraverso un investimento unico, i costi di gestione.

Stiamo intervenendo sul territorio affrontando alcuni problemi sorti in questa legislatura, come il cedimento strutturale della strada principale Via Sulcitana, la Via Sestu e la Via del Pino Solitario. In connessione con la società Abbanoa, stanno iniziando i lavori anche di rifacimento dei sottoservizi, oltre che di marciapiedi con abbattimento barriere

architettoniche e strade. Stiamo ultimando i lavori di completamento del teatro, sono in corso d'opera due interventi di mesa in sicurezza del territorio sul Rio Sestu e sul Rio Is Forreddus e attraverso due accordi quadro, stiamo intervenendo puntualmente nelle manutenzioni di strade ed edifici pubblici. Abbiamo effettuato ripristini nei piazzali parcheggi delle case comunali di Via Don Piras ed effettuato manutenzioni straordinarie in diverse abitazioni delle case comunali di Via XXVI ottobre 1946, interventi costati circa 100 mila euro.

Sono iniziati i lavori per il completo rifacimento della Via del Pino Solitario, con il taglio dei pini che stavano creando gravissimi danni alle abitazioni limitrofe, ai marciapiedi e ai sottoservizi, intervento che prevede la sostituzione degli alberi con la messa a dimora di piante meno invasive e nuove alberature lungo tutta la via; è in atto uno studio puntuale del piano del verde che prevede recupero di aree e una massiccia nuova piantumazione dell'intero centro urbano e la realizzazione di nuove aree giochi in ambienti protetti.

Per la razionalizzazione dei consumi e delle risorse pubbliche, con l'obiettivo della smart-city e smart-green, abbiamo attuato attraverso alcuni finanziamenti e pianificazioni da bilancio i seguenti interventi:

- Efficientamento Via Admundsen
- Efficientamento Mercato Civico
- Efficientamento Scuola Via Don Palmas
- Efficientamento Municipio

Durante l'anno, nell'intero centro urbano, seguendo la via maestra del risparmio e dell'efficientamento energetico verranno sostituiti tutti i corpi luminosi con lampade a LED.

Abbiamo in essere, attraverso la società ARST quale ente attuatore, il progetto della pista ciclabile regionale, che da Cagliari, passando attraverso il sito di Santa Caterina e il percorso naturalistico in laguna si collegherà al viale Assemini per proseguire nella direttrice della dorsale verso Isili.

E' in fase avanzata il progetto definitivo, finanziato dalla RAS e gestito dall'ANAS, per la chiusura degli incroci a raso sulla S.S. 130, che prevede la realizzazione di un cavalcavia in sostituzione di un impianto semaforico all'altezza della Via del Pino e la realizzazione di un nuovo svincolo in prossimità dell'Istituto agrario finalizzato alla riapertura dell'accesso storico.

Si sta definendo l'accordo con la prefettura e l'arma dei Carabinieri per la realizzazione della Caserma, obiettivo atteso dai cittadini da oltre vent'anni per il quale l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione un ampio spazio di circa un ettaro e risorse proprie.

E' prevista la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del compendio di Santa Caterina attraverso fondi comunali in attesa del finanziamento di 5 milioni di Euro richiesto al MISE, grande bene identitario definitivamente acquisito dalla comunità masese nell'anno appena trascorso.

Attraverso due finanziamenti all'interno del CIS – Contratto Istituzionale di Sviluppo, Fondi Europei messi a disposizione dal MISE tramite la Società Invitalia, abbiamo presentato un'ulteriore scheda progettuale per interventi di recupero lagunare a Santa Gilla, del valore di 2,5 milioni di euro, a sostengo dell'ambiente e della sua valorizzazione per creare opportunità di sviluppo del territorio e conseguenti occasioni di lavoro.

Attraverso il contratto di laguna che intendiamo sottoscrivere con la Città Metropolitana, stanno partendo altri interventi sulla flora e la fauna, la videosorveglianza degli accessi in laguna per combattere le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti, recupero funzionale delle sponde.

Stiamo definendo la modalità per lo studio e la pianificazione dei Piani di Risanamento che riguardano le zone di Moguru – Is Piras, Ecca su Gureu 1 e 2, Is Cabbois, Giliacquas.

L'Assessore al Bilancio

Silvio Ruggeri

Il Sindaco

Antonio Ena

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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

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.

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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 9552
	di cui:	maschi		n. 4755
		femmine		n. 4797
	nuclei familiari			n. 4228
	comunità/convivenze			n. 9
Popolazione al 1 gennaio 2018				n. 9540
Nati nell'anno	n.	54		
Deceduti nell'anno	n.	62		
		saldo naturale		n.-8
Immigrati nell'anno	n.	366		
Emigrati nell'anno	n.	346		
		saldo migratorio		n. -20
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)				n. 478
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n. 673
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n. 1366
In età adulta (30/65 anni)				n. 5321
In età senile (oltre 65 anni)				n. 1714

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	5,37 %
	2015	7,74 %
	2016	7,64 %
	2017	5,90%
	2018	5,66%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	7,74 %
	2015	8,27 %
	2016	8,18 %
	2017	7,75 %
	2018	6,50%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n. 12000

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

Trend storico popolazione	2014	2015	2016	2017	2018
In età prescolare (0/6 anni)	543	452	553	504	478
In età scuola obbligo (7/14 anni)	661	757	682	685	673
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	1373	1377	1330	1371	1365
In età adulta (30/65 anni)	5274	5295	5312	5335	5321
In età senile (oltre 65 anni)	1457	1495	1552	1645	1714

2.1.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

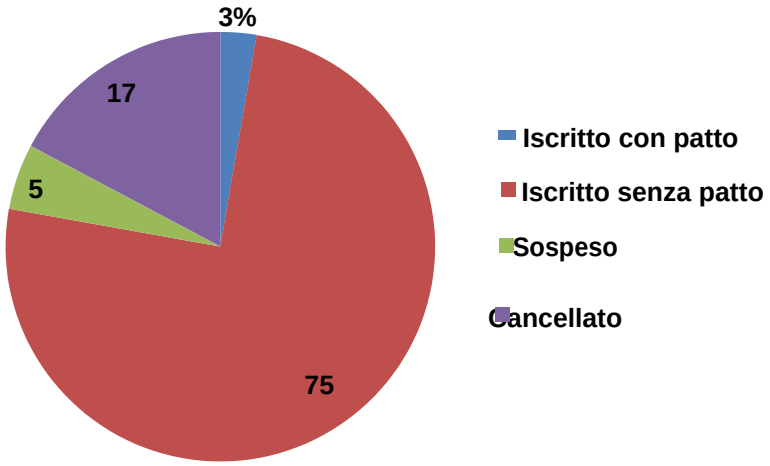
Ad integrazione dell'analisi demografica viene presentata una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono.

Tav.1. Numero cittadini con un qualsiasi stato occupazionale ai sensi del D.Lgs. 150/15 per Stato iscrizione (1) e genere. Periodo: Dicembre 2018 - Comune di ELMAS

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna

Stato iscrizione	Numero cittadini con un qualsiasi stato occupazionale ai sensi del D.Lgs. 150/15					
	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	% su totale
Iscritto con patto	27	45	72	38%	63%	3%
Iscritto senza patto	953	1.039	1.992	48%	52%	75%
Sospeso	67	64	131	51%	49%	5%
Cancellato	219	238	457	48%	52%	17%
Totale	**1.266**	**1.386**	**2.652**	**48%**	**52%**	**100%**

Graf.1. Distribuzione % dei cittadini iscritti presso il CPI di ASSEMINI e domiciliati nel comune di ELMAS per Stato iscrizione



Lo "Stato iscrizione" riporta i possibili stati in cui si trova il cittadino che ha rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ai sensi del D.Lgs 150/2015. Le voci disponibili sono:

Iscritto con patto: cittadino che ha rilasciato la DID e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato;

Iscritto senza patto: cittadino che ha rilasciato la DID ma non ha ancora sottoscritto il patto di servizio personalizzato;

Sospeso: cittadino che ha rilasciato la DID e per il quale però ricorrono i motivi della sospensione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 (rapporti di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi);

Cancellato: cittadino che ha rilasciato la DID e per il quale non sussistono più i requisiti di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015.

A partire dal 4 dicembre 2017 i cittadini potranno rilasciare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) con una delle seguenti modalità:

In completa autonomia sul portale dell'ANPAL, collegandosi al sito www.anpal.gov.it, completando la registrazione come "Cittadino" e cliccando su DidOnline;

Con il supporto dei CPI presentandosi fisicamente presso il proprio CPI di competenza. La regione Sardegna ha optato per la soluzione del rilascio della DID attraverso l'inserimento della stessa sul SIL Sardegna e successivo conferimento al nodo di coordinamento ANPAL tramite cooperazione applicativa.

Da ciò ne consegue che, fra il rilascio della D.I.D. e la stipula del P.S.P., via sia un lasso temporale che può variare a seconda delle circostanze, ma che comunque non dovrebbe mai superare i 30 giorni -15 se il cittadino risulta essere percettore di una qualsiasi forma di sostegno al reddito-.

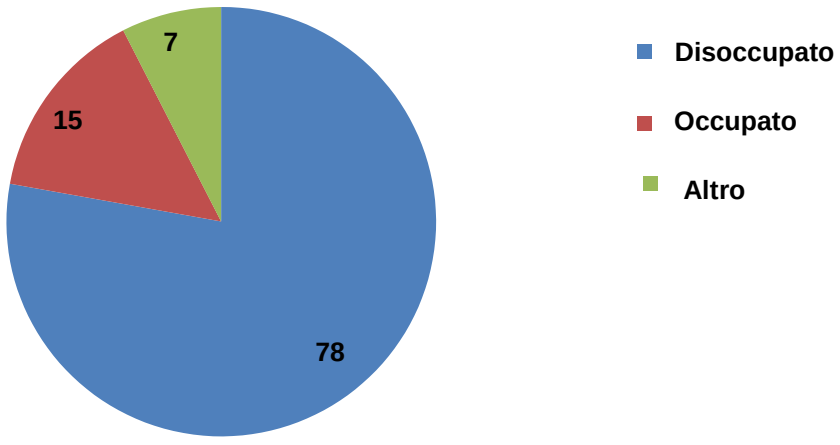
I P.S.P. (Patto di Servizio Personalizzato) fanno riferimento ai cittadini che hanno fornito la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 settembre 2016, n.150.

Tav.2. Numero cittadini con un qualsiasi stato occupazionale ai sensi del D.Lgs. 150/15 per Stato occupazionale (2) e genere. Periodo: Dicembre 2018. Comune di ELMAS

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna

Stato occupazionale	Numero cittadini con un qualsiasi stato occupazionale ai sensi del D.Lgs. 150/15					
	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	% su totale
Disoccupato	980	1.084	2.064	47%	53%	78%
Occupato	187	201	388	48%	52%	15%
Altro	99	101	200	50%	51%	8%
Totale	**1.266**	**1.386**	**2.652**	**48%**	**52%**	**100%**

Graf.2. Distribuzione % dei cittadini iscritti presso il CPI di ASSEMINI e domiciliati nel comune di ELMAS per Stato iscrizione



(1) Lo "Stato occupazionale" riporta lo *status* in cui si trova il cittadino che ha rilasciato la DID ai sensi del D.LGS. 150/2015 in riferimento alla condizione occupazionale. Le voci disponibili sono:

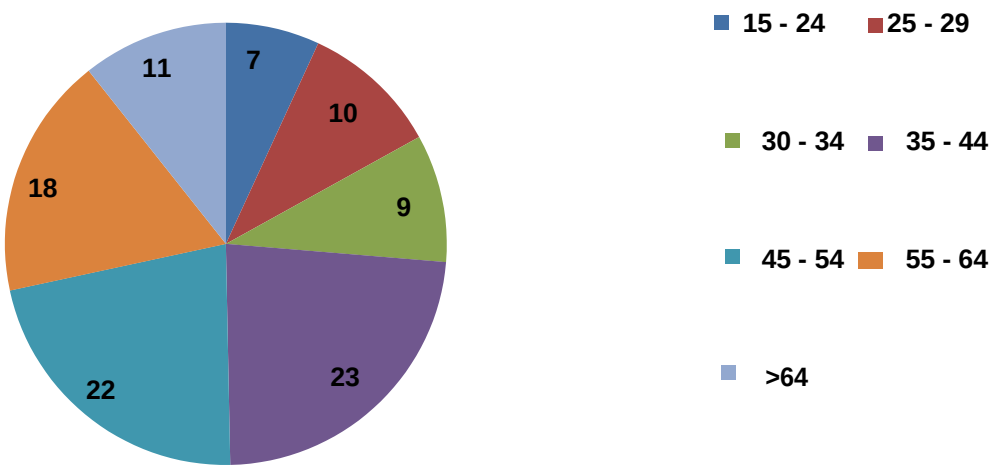
1. Disoccupato. Il cittadino che, al momento dell'estrazione dei dati dal SIL Sardegna, è privo di occupazione;
2. Occupato. Il cittadino che, al momento dell'estrazione dei dati dal SIL Sardegna, ha un contratto di lavoro attivo;
3. Altro. Il cittadino che, essendo cessato da un rapporto di lavoro,deve confermare il suo stato di disoccupazione

Tav.3. Numero disoccupati per Classe di età e genere Periodo: Dicembre 2018. Comune di ELMAS

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna

Classe di età	Numero disoccupati a prescindere dalla presa in carico					
	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	% su totale
15 - 24	89	53	142	63%	37%	7%
25 - 29	112	96	208	54%	46%	10%
30 - 34	84	109	193	44%	56%	9%
35 - 44	223	259	482	46%	54%	23%
45 - 54	191	262	453	42%	58%	22%
55 - 64	156	210	366	43%	57%	18%
>64	125	95	220	57%	43%	11%
Totale	**980**	**1.084**	**2.064**	**47%**	**53%**	**100%**

Graf.3. Distribuzione % dei disoccupati iscritti presso il CPI di ASSEMINI e domiciliati nel CPI di ELMAS per Classe di età

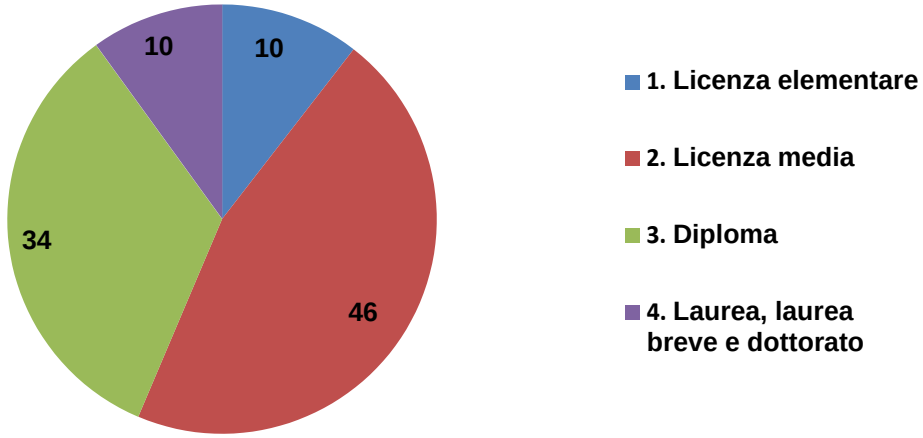


Tav.4. Numero disoccupati per Grado di studio e genere Periodo: Dicembre 2018. Comune di ELMAS

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna

Grado di studio	Numero disoccupati a prescindere dalla presa in carico					
	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	% su totale
1. Licenza elementare	108	81	189	57%	43%	9%
2. Licenza media	438	389	827	53%	47%	40%
3. Diploma	275	331	606	45%	55%	29%
4. Laurea, laurea breve e dottorato	51	129	180	28%	72%	9%
5. Non disponibile	108	154	262	41%	59%	13%
Totale	**980**	**1.084**	**2.064**	**47%**	**53%**	**100%**

Graf.4. Distribuzione % dei disoccupati iscritti presso il CPI di ASSEMINI e domiciliati nel comune di ELMAS per Grado di studio

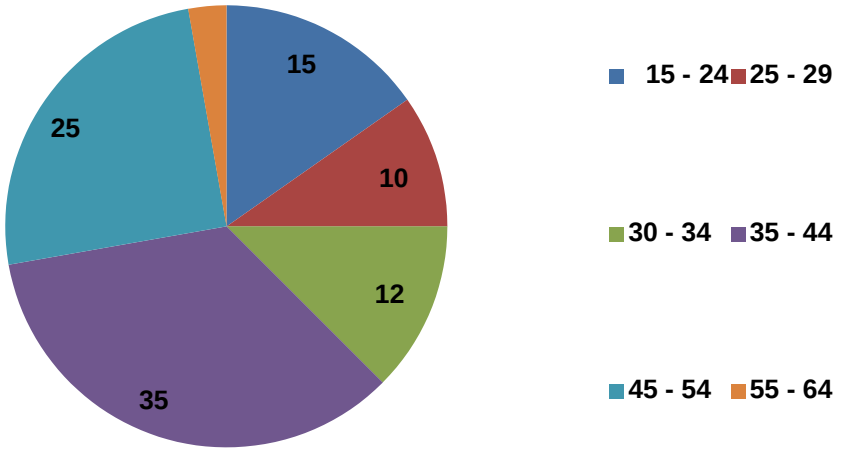


Tav.5. Numero disoccupati con Patto (PSP o PP ASDI) per Classe di età e genere Periodo: Dicembre 2018. Comune di ELMAS

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna

Classe di età	Numero disoccupati con un qualsiasi Patto (PSP o PP ASDI)					
	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	% su totale
15 - 24	6	5	11	55%	45%	15%
25 - 29	3	4	7	43%	57%	10%
30 - 34	4	5	9	44%	56%	13%
35 - 44	8	17	25	32%	68%	35%
45 - 54	5	13	18	28%	72%	25%
55 - 64	1	1	2	50%	50%	3%
Totale	**27**	**45**	**72**	**38%**	**63%**	**100%**

Graf.5. Distribuzione % dei disoccupati iscritti presso il CPI di ASSEMINI e domiciliati nel comune di ELMAS per Classe di età

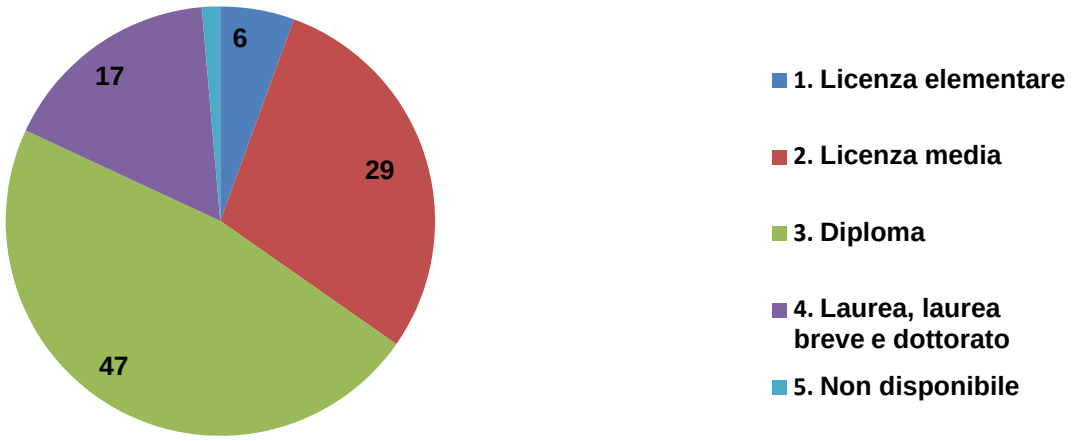


Tav.6. Numero disoccupati con Patto (PSP o PP ASDI) per Grado di studio e genere Periodo: Dicembre 2018. Comune di: ELMAS

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna

Grado di studio	Numero disoccupati con un qualsiasi Patto (PSP o PP ASDI)					
	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	% su totale
1. Licenza elementare	3	1	4	75%	25%	6%
2. Licenza media	11	10	21	52%	48%	29%
3. Diploma	9	25	34	26%	74%	47%
4. Laurea, laurea breve e dottorato	3	9	12	25%	75%	17%
5. Non disponibile	1		1	100%	0%	1%
Totale	**27**	**45**	**72**	**38%**	**63%**	**100%**

Graf.6. Distribuzione % dei disoccupati iscritti presso il CPI di ASSEMINI e domiciliati nel comune di ELMAS per Grado di studio



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 31.12.2018

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Cagliari su dati Stockview/Registro imprese

	Tipo Localizzazione					
	Sede		Unità locali		Totale	
Settore	**Registrate**	***di cui*: Attive**	**Registrate**	***di cui*: Attive**	**Registrate**	***di cui*: Attive**
A Agricoltura, silvicoltura pesca	18	18	2	1	**20**	**19**
B Estrazione di minerali da cave e miniere	2	0	0	0	**2**	**0**
C Attività manifatturiere	105	84	43	35	**148**	**119**
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	-	-	2	2	**2**	**2**
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti	10	7	4	4	**14**	**11**
F Costruzioni	114	96	16	14	**130**	**110**
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli	307	280	114	106	**421**	**386**
H Trasporto e magazzinaggio	52	50	28	27	**80**	**77**
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	47	44	19	18	**66**	**62**
J Servizi di informazione e comunicazione	32	28	13	13	**45**	**41**
K Attività finanziarie e assicurative	15	15	5	3	**20**	**18**
L Attività immobiliari	20	19	3	3	**23**	**22**
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	22	18	18	18	**40**	**36**
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	38	35	36	34	**74**	**69**
P Istruzione	9	8	9	9	**18**	**17**
Q Sanità e assistenza sociale	6	5	4	4	**10**	**9**
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9	9	0	0	**9**	**9**
S Altre attività di servizi	13	13	4	3	**17**	**16**
X Imprese non classificate	77	0	8	2	**85**	**2**
Totale	**896**	**729**	**328**	**296**	**1.224**	**1.025**

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq	**Kmq. 9.339**		
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	7
	* Provinciali	Km.	4
	* Comunali	Km.	29
	* Vicinali	Km.	25
	* Autostrade	Km.	0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
Piano regolatore approvato	Si [ ]	No [X]	
Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	
Piano urbanistico Comunale - variante PPR	Si [X]	No [ ]	Deliberazione C.C. n. 14 del 16.04.2019,
Piano Particolareggiato del Centro storico	Si [X]	No [ ]	Deliberazione C.C. n. 2 del 14.02.2012
Piano Attuativo zona D3-Riqualificazione EX FAS	Si [X]	No [ ]	Deliberazione C.C. n. 11 del 22.06.2015
P.A.E.S. Piano Azione Energia Sostenibile	Si [X]	No [ ]	Deliberazione C.C. n. 9 del 25.03.2019
Piano Protezione Civile (ultimo aggiornamento)	Si [X]	No [ ]	Deliberazione C,C. n. 16 del 03.05.2016
Piano di sviluppo aeroportuale	Si [X]	No [ ]	Deliberazione C.C. n. 4 del 12.02.2016

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artigianali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

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

		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	170.320 .
P.I.P.	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	3	3
A.2	0	0	C.2	9	8
A.3	0	0	C.3	6	6
A.4	0	0	C.4	10	9
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1/B2	2	2	D.1	3+1+1	1
B.1/B4	2	2	D.2	0	0
B.3/B4	3	3	D.3	0	0
B.3/B6	6	5	D.4	5	5
			Dirigente	0	0
TOTALE	**13**	**12**	**TOTALE**	**35**	**33**

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	45
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	2
C	3	3	C	4	3
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA TECNICA AMBIENTE			**AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	2
C	2	2	C	5	5
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA POLIZIA LOCALE			**AA.GG. TRIBUTI-LEGALE**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	6
C	10	8	C	5	5
D	2	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir	0	0

RIEPILOGO ENTE		
CATEGORIA	**PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA**	**N. IN SERVIZIO**
A	0	0
B	13	12
C	29	27
D	10	8
Dir.	0	0
TOTALE	**52**	**47**

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	Canu Elisabetta
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Albanella Roberta
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 e Pubblica Istruzione	Isu Cinzia
Responsabile Settore Polizia Locale	Pili Marco
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Isu Cinzia
Responsabile Settore Tributi	Canu Elisabetta
Responsabile Settore Attività Produttive	Canu Elisabetta

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Asili nido	n.	0	n. 0	0	0	0
Scuole materne	n.	2	n. 2	2	2	2
Scuole elementari	n.	2	n. 2	2	2	2
Scuole medie	n.	1	n. 1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani	n.	0	n. 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	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	Si No X	Si No X
Aree verdi, parchi, giardini			n. 58 hq. 11,07	n. 60 hq. 13,00	n. 60 hq. 13,00	n. 62 hq. 16,00
Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.480	n. 1.480	n. 1.550	n. 1.580
Rete gas in Km			0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			Ton. 2.718	Ton. 2.800	Ton. 2.900	Ton. 3.000
- industriale			Ton. 1.812	Ton. 1.900	Ton. 2.000	Ton. 2.000
- racc. diff.ta			Si **X** No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No **X**	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
Veicoli			n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
Centro elaborazione dati			Si No **X**	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer			n.**132** 0	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. 14	16.04.2019
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 Sostenibili	Delibera CC n. 9	25.03.2019
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: € 24.000,00

- 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: € 819.436,30

- 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:

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: PLUS AREA OVEST (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona)
Altri soggetti partecipanti: 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**
Impegni di mezzi finanziari: 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.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2019 si è provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018, ex art. 20 d. lgs. 175/2016.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE	SITO INTERNET
Abbanoa S.p.A.	02934390929	0,076%	Società istituita con legge regionale per finalità di gestione della risorsa idrica	http://www.abbanoa.it/
I.T.S. Città Metropolitana S.c. a r.l	03074540927	3,45%	Società necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente	http://www.itscittametropolitana.it/
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	02865400929	0,41%	Consorzio obbligatorio per legge	http://www.egas.sardegna.it/
CACIP	00144980927	5%	Consorzio obbligatorio per legge	http://www.cacip.it/it-it

Partecipazioni indirette detenute attraverso CACIP:

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

2.2.5. PIANO ANTICORRUZIONE

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

La legge n.190 del 2012, introduce una normativa volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni che 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.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.287 del 7 dicembre 2019, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Tale Strumento di pianificazione afferma la necessità del coinvolgimento degli Organi di Indirizzo, i quali devono assumere un ruolo proattivo nelle strategie di gestione del rischio, anche attraverso il contributo alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole all'effettiva attuazione delle misure di contrasto alla corruzione, occorre, pertanto, condividere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenendo conto delle peculiarità di questo Ente, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;

Il Segretario Generale, quale Responsabile Anticorruzione, deve predisporre il PTPCT nel rispetto delle specifiche direttive del PNA 2019, che costituiscono presupposto ed obiettivo del PTPCT medesimo.

Negli enti locali, la norma precisa che "*il piano è approvato dalla giunta*" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 12.02.2020, ha approvato gli indirizzi in tema di Pianificazione Triennale di Prevenzione della Corruzione di e della Trasparenza, come di seguito:

- Prevenire il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2020 -2022;
- Garantire la trasparenza e l'integrità. 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.
- La formazione. La gestione del rischio corruttivo riguarda l'intera struttura amministrativa e va sostenuta attraverso un processo di formazione continua in materia di etica e integrità.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 14 del 13.02.2020 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. Triennio 2020 - 2022 e le allegate "Schede per la valutazione del rischio".

Il PTPCT 2020 - 2022 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.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto alla pubblicazione del nuovo Piano nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente.

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

3.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.518.094,44	4.711.356,08	4.776.919,24	4.372.396,94	4.391.968,32	4.412.540,73	- 8,468
Contributi e trasferimenti correnti	3.462.554,52	3.696.564,69	4.290.719,11	4.263.235,56	4.084.494,11	4.084.494,11	- 0,640
Extratributarie	2.076.028,42	2.085.381,95	2.188.054,31	2.095.344,22	2.040.330,22	1.962.176,75	- 4,237
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.056.677,38**	**10.493.302,72**	**11.255.692,66**	**10.730.976,72**	**10.516.792,65**	**10.459.211,59**	**- 4,661**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	67.531,93	64.244,02	329.182,80	94.500,00	103.500,00	103.500,00	- 71,292
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	140.235,27	307.847,51	355.907,19	190.414,01			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	233.268,50	264.307,32	214.420,43	97.859,69	89.152,59	89.152,59	- 54,360
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**10.497.713,08**	**11.129.701,57**	**11.826.020,28**	**11.113.750,42**	**10.709.445,24**	**10.651.864,18**	**- 6,821**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	593.389,74	824.723,27	1.451.291,99	6.932.801,06	16.460.238,96	146.433,35	370,808
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*46.150,19*	*242.817,20*	*105.500,00*	*86.500,00*	*86.500,00*	*- 56,551*
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	1.408.997,96	5.728.100,81	4.497.929,35	75.057,60			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.684.317,60	1.292.720,15	4.491.732,62	4.712.304,58	835.594,31	0,00	4,910
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**3.686.705,30**	**7.845.544,23**	**10.440.953,96**	**11.720.163,24**	**17.295.833,27**	**146.433,35**	**11,294**
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)	**14.184.418,38**	**18.975.245,80**	**22.596.157,04**	**22.833.913,66**	**28.005.278,51**	**10.798.297,53**	**1,672**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.213.645,97	5.477.675,36	4.528.579,16	4.539.900,87	0,250
Contributi e trasferimenti correnti	3.517.385,44	4.199.276,77	4.362.245,17	4.460.110,79	2,243
Extratributarie	1.206.680,90	1.297.310,51	1.725.603,24	1.600.165,56	- 7,269
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**7.937.712,31**	**10.974.262,64**	**10.616.427,57**	**10.600.177,22**	**- 0,153**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	67.531,93	64.244,02	329.182,80	94.500,00	- 71,292
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)	**8.005.244,24**	**11.038.506,66**	**10.945.610,37**	**10.694.677,22**	**- 2,292**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	916.760,54	607.086,15	2.086.254,19	6.445.011,87	208,927
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*46.150,19*	*242.817,20*	*105.500,00*	*- 56,551*
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)	**916.760,54**	**607.086,15**	**2.086.254,19**	**6.445.011,87**	**208,927**
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)	**8.922.004,78**	**11.645.592,81**	**13.031.864,56**	**17.139.689,09**	**31.521**

3.2 ANALISI DELLE RISORSE

3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.518.094,44	4.711.356,08	4.776.919,24	4.394.187,14	4.420.758,52	4.448.647,93	- 8,012

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.213.645,97	5.477.675,36	4.528.579,16	4.539.900,87	0,250

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Legge di Bilancio 2020 – art. 1 comma 738		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	740.000,00	740.000,00	740.000,00

La legge di bilancio 2020 art. 1 comma 738, a decorrere dall'anno 2020, abolisce l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

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.
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.

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.

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020.
Avvalendosi di tale facoltà, il Comune di Elmas non ha ancora deliberato le aliquote per l'anno 2020, pertanto lo stanziamento in bilancio viene stimato sulla base delle aliquote dell'esercizio precedente; nel caso l'Amministrazione entro il 30 giugno provvedesse all'approvazione di delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU tali da modificare il gettito stimato, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio con apposita variazione.

L'IMU deve essere iscritta in bilancio al netto della quota di alimentazione del FSC, pari 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 2020/2022 è di € 740.000,00.

Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00

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.

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.

Per quanto riguarda la Tari l'Ente dovrà approvare il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, entro il 30.04.2020 come previsto dall'articolo 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale norma prevede che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile 2020
Allo stato attuale l'Ente, non avendo ancora acquisito il piano finanziario suddetto, non può determinare le tariffe per l'anno 2020; lo stanziamento di entrata viene quindi inserito nel bilancio di previsione tenendo conto degli accertamenti dell'esercizio precedente.

Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	415.000,00	415.000,00	415.000,00

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)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	19.000,00	19.000,00	19.000,00

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.

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.

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.
Il servizio di accertamento e riscossione del tributo è affidato in concessione ad un soggetto esterno individuato mediante gara ad evidenza pubblica.

Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie

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

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	212.000,00	212.000,00	212.000,00

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.

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.

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.
Il servizio di accertamento e riscossione del tributo è affidato in concessione ad un soggetto esterno individuato mediante gara ad evidenza pubblica.

Funzionario responsabile: Resp. Settore Risorse Tributarie

ADDIZIONALE DIRITTI D'IMBARCO

Principali norme di riferimento	Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – art. 2, comma 11		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	154.874,72	154.874,72	154.874,72

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.
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 Finanziario

FONDO DI SOLIDARIETA'

Principali norme di riferimento	Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1, comma 380 lettera b)		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	1.263.022,22	1.283.596.60	1.304.166,01

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.
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 ridistribuito tra gli stessi con criteri definiti con DPCM.
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.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 848 – 851 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la dotazione del "Fondo di solidarietà comunale" è incrementata di Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 2021, Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 ed Euro 560 milioni annui a decorrere dal 2024.

Il "Fondo di solidarietà comunale" è destinato, quanto ad Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 2021, Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 e Euro 560 milioni annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del "Fondo di solidarietà comunale", da individuare con appositi Dpcm.
A seguito dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi il 30 gennaio u.s., è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse incrementali del Fondo di solidarietà comunale 2020, pari a 100 milioni di euro, che ha assegnato all'Ente la somma di € 20.573,42.

Il "Fondo di solidarietà comunale" è ripartito, quanto ad Euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a Euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'Imu e della Tasi relativo all'anno 2015.

La somma spettante per il FSC 2020, sulla base dei dati forniti dal Ministero, è pertanto di € 1.263.022,22.

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

3.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.462.554,52	3.696.564,69	4.290.719,11	4.263.235,56	4.084.494,11	4.084.494,11	- 0,640

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.517.385,44	4.199.276,77	4.362.245,17	4.460.110,79	2,243

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

Entrata	risorse 2020	risorse 2021	risorse 2022
CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU	6.953,00	6.953,00	6.953,00
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	102.036,44	102.036,44	102.036,44
TRASFERIMENTI DA STATO INDAGINI ISTAT E MULTISCOPO	2.365,00	2.365,00	2.365,00
TRASFERIMENTI PER ELEZIONI E REFERENDUM DALLO STATO	56.083,58	0	0
INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CONTRIBUTO STATO	58.400,00	58.400,00	58.400,00
TOTALE	**266.838,02**	**210.754,44**	**210.754,44**

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”.
Ad oggi la Regione Sardegna non ha ancora provveduto alla ripartizione delle risorse per l’annualità 2020; pertanto nella previsione 2020/2022 è stato inserito l’importo assegnato al Comune di Elmas per l’esercizio 2019 pari a € 2.193.713,08.

Le risorse assegnate sono state così programmate nel triennio, ipotizzando lo stesso stanziamento nelle annualità 2020/2022:

Fondo Unico RAS	2020	2021	2022
Finanziamento interventi di assistenza sociale	497.246,95	497.246,95	498.246,95
Finanziamento Istruzione e cultura	119.212,99	119.300,00	119.300,00
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	1.552.253,14	1.554.666,13	1.553.666,13
L.R. 25/93 Investimenti	19.000,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE	**2.193.713,08**	**2.193.713,08**	**2.193.713,08**

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 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:

	2020	2021	2022
Altri Trasferimenti Correnti	1.579.722,34	1.495.908,59	1.495.908,59

3.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.076.028,42	2.085.381,95	2.188.054,31	2.095.344,22	2.040.330,22	1.962.176,75	- 4,237

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.206.680,90	1.297.310,51	1.725.603,24	1.600.165,56	- 7,269

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E A CARATTERE PRODUTTIVO

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2020 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 2020/2022 con le relative previsioni di bilancio:

Ginnastica dolce

	Grado di copertura del servizio anno 2020: 31,91%					
ENTRATE	**Previsione Stanziamento 2020**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2022**
Contribuzione utenza	3.000,00	31,91%	3.000,00	31,91%	3.000,00	31,91%
Risorse Generali	6.400,00	68,09%	6.400,00	68,09%	6.400,00	68,09%
Totale	**9.400,00**	**100,00%**	**9.400,00**	**100,00%**	**9.400,00**	**100,00%**

SPESE	**Previsione Stanziamento 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**
Prestazione di servizi	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Mercato civico

	Grado di copertura del servizio anno 2020: 71,78%					
ENTRATE	**Previsione Stanziamento 2020**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2022**
Contribuzione utenza	35.154,60	71,78%	35.154,60	70,35%	35.154,60	70,35%
Risorse Generali	13.818,21	28,22%	14.818,21	29,65%	14.818,21	29,65%
Totale	**48.972,81**	**100,00%**	**49.972,81**	**100,00%**	**49.972,81**	**100,00%**

SPESE	**Previsione Stanziamento 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**
Personale	8.072,81	8.072,81	8.072,81
Acquisto beni e servizi	40.900,00	41.900,00	41.900,00
Totale	**48.972,81**	**49.972,81**	**49.972,81**

Mensa scolastica

	Grado di copertura del servizio anno 2020: 42,08%					
ENTRATE	**Previsione Stanziamento 2020**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2022**
Contribuzione utenza	70.000,00	42,08%	70.000,00	42,08%	70.000,00	42,08%
Risorse Generali	96.368,98	57,92%	96.368,98	57,92%	96.368,98	57,92%
Totale	**166.368,98**	**100,00%**	**166.368,98**	**100,00%**	**166.368,98**	**100,00%**

SPESE	**Previsione Stanziamento 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**
Personale	6.368,98	6.368,98	6.368,98
Prestazione di servizi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale	**166.368,98**	**166.368,98**	**166.368,98**

Trasporto alunni scuola dell'obbligo

	Grado di copertura del servizio anno 2020: 1,96%					
ENTRATE	**Previsione Stanziamento 2020**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2022**
Contribuzione utenza	1.000,00	1,96%	1.000,00	1,96%	1.000,00	1,96%
Risorse Generali	50.000,00	98,04%	50.000,00	98,04%	50.000,00	98,04%
Totale	**51.000,00**	**100,00%**	**51.000,00**	**100,00%**	**51.000,00**	**100,00%**

SPESE	**Previsione Stanziamento 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**
Prestazione di servizi	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Impianti Sportivi

	Grado di copertura del servizio Anno 2020: 31,01%					
ENTRATE	**Previsione Stanziamento 2020**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**	**% copertura per forma finanziamento Anno 2022**
Contribuzione utenza	27.000,00	31,01%	27.000,00	31,74%	27.000,00	31,74%
Risorse Generali	60.055,45	68,99%	58.055,45	68,26%	58.055,45	68,26%
Totale	**87.055,45**	**100,00%**	**85.055,45**	**100,00%**	**85.055,45**	**100,00%**

SPESE	**Previsione Stanziamento 2020**	**Previsione Stanziamento 2021**	**Previsione Stanziamento 2022**
Personale	15.655,45	15.655,45	15.655,45
Acquisto beni e servizi	71.400,00	69.400,00	69.400,00
Totale	**87.055,45**	**85.055,45**	**85.055,45**

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.

SERVIZI	**ATTI AMMINISTRATIVI**
ASSISTENZA DOMICILIARE	D. G. C. n. 20 del 31.03.2017
GINNASTICA DOLCE - Quota fissa	D. G. C. n. 20 del 31.03.2017
MENSA SCOLASTICA	D. G. C. n. 20 del 31.03.2017
MERCATO	Regolamento gestione mercato civico
TRASPORTO SCOLASTICO	D. G. C. n. 20 del 31.03.2017
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE	D. G. C. n. 37 del 15.03.2019

Seppur non configurandosi quale servizio a domanda individuale, è prevista una contribuzione utenza anche per le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione in regime residenziale; il costo di tale servizio è sostenuto quasi interamente dalla Regione Sardegna e l'utente partecipa in relazione all'ISEE secondo le tariffe stabilite dalla stessa RAS.

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Ai sensi degli artt. 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

- **Sanzioni ex art. 208 C.d.S**., una quota vincolata pari al 50% dei proventi di competenza deve essere destinata come segue:
  a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune;
  b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 ;
  c) in misura non inferiore al 25% ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- **Sanzioni ex art. 142 C.d.S.**, relative alle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal medesimo articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, vengano destinate come segue:
  - una quota vincolata pari al 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
  - una quota vincolata pari al 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
  a) alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresi la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
  b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale (proposta n. 14 del 10.02.2020) è stata approvata la ripartizione dei proventi per gli anni 2020/2022:

ANNO 2020

	STANZIAMENTO ENTRATA	NON RISCOSSO %	FCDE	FCDE ISCRITTO IN BILANCIO (95%)	PROVENTI NETTI	% VINCOLO	TOTALE VINCOLO
ART. 208	€ 600.000,00	63,78%	€ 382.680,00	€ 363.546,00	€ 236.454,00	50,00%	€ 118.227,00
ART. 142	€ 600.000,00	63,78%	€ 382.680,00	€ 363.546,00	€ 236.454,00	100,00%	€ 236.454,00
TOTALE PROVENTI	**€ 1.200.000,00**		**€ 765.360,00**	**€ 727.092,00**	**€ 472.908,00**		**€ 354.681,00**

DESTINAZIONE PROVENTI ART. 208		**€ 118.227,00**		
CAP				%
181511	SEGNALETICA	€ 29.600,00	art. 208, c.4 lett. a)	25,04%
223004	SICUREZZA UTENTI DEBOLI	€ 3.718,70	art. 208, c.4 lett. a)	3,15%
	quota minima pari al 25%			*28,18%*
301221	ACQUISTO VEICOLI	€ -	art. 208, c.4 lett. b)	0,00%
223008	NOLEGGIO AUTOVELOX	€ 29.600,00	art. 208, c.4 lett. b)	25,04%
	quota minima pari al 25%			*25,04%*
223005	POTENZ. SERVIZI CONTR.	€ 23.701,13	art. 208, c.4 lett. c)	20,05%
20411	PENSIONE INTEGRATIVA	€ 16.000,00	art. 208, c.4 lett. c)	13,53%
224011	VAT	€ 7.000,00	art. 208, c.4 lett. c)	5,92%
20208	CONTRIBUTI POTENZ. CONTR.	€ 6.588,21	art. 208, c.4 lett. c)	5,57%

46208	IRAP POTENZ. CONTR.	€	2.018,96	art. 208, c.4 lett. c)	1,71%
36111	PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE	€	-	art. 208, c.4 lett. c)	0,00%
	quota residuale				*46,78%*
	TOTALE	**€**	**118.227,00**		100,00%

DESTINAZIONE PROVENTI ART. 142		**€**	**236.454,00**
CAP			
181711	MANUTENZIONE SEMAFORI	€	14.355,53
223003	INTERVENTI SULLA SICUREZZA	€	21.000,00
213811	PREVENZIONE RANDAGISMO	€	91.000,00
223008	NOLEGGIO AUTOVELOX	€	20.400,00
10051031	STRADE STERRATE	€	30.000,00
180226	MANUTENZIONE STRADE	€	10.000,00
710826	INVESTIMENTI VIABILITA' INTERNA	€	10.000,00
701112	SEGNALETICA STRADALE	€	19.188,81
181827	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PUBBLICA	€	20.509,66
	TOTALE	**€**	**236.454,00**

ANNO 2021

	STANZIAMENTO ENTRATA	**NON RISCOSSO %**	**FCDE**	**FCDE ISCRITTO IN BILANCIO (100%)**	**PROVENTI NETTI**	**% VINCOLO**	**TOTALE VINCOLO**
ART. 208	€ 600.000,00	63,78%	€ 382.680,00	€ 382.680,00	€ 217.320,00	51,00%	€ 110.833,20
ART. 142	€ 600.000,00	63,78%	€ 382.680,00	€ 382.680,00	€ 217.320,00	100,00%	€ 217.320,00
TOTALE PROVENTI	**€ 1.200.000,00**		**€ 765.360,00**	**€ 765.360,00**	**€ 434.640,00**		**€ 328.153,20**

DESTINAZIONE PROVENTI ART. 208		**€**	**110.833,20**		
CAP					%
181511	SEGNALETICA	€	27.804,90	art. 208, c.4 lett. a)	25,09%
223004	SICUREZZA UTENTI DEBOLI	€		art. 208, c.4 lett. a)	0,00%
	quota minima pari al 25%				*25,09%*
301221	ACQUISTO VEICOLI	€	-	art. 208, c.4 lett. b)	0,00%
223008	NOLEGGIO AUTOVELOX	€	27.720,00	art. 208, c.4 lett. b)	25,01%
	quota minima pari al 25%				*25,01%*
223005	POTENZ. SERVIZI CONTR.	€	23.701,13	art. 208, c.4 lett. c)	20,05%
20411	PENSIONE INTEGRATIVA	€	16.000,00	art. 208, c.4 lett. c)	13,53%
224011	VAT	€	7.000,00	art. 208, c.4 lett. c)	5,92%
20208	CONTRIBUTI POTENZ. CONTR.	€	6.588,21	art. 208, c.4 lett. c)	5,57%
46208	IRAP POTENZ. CONTR.	€	2.018,96	art. 208, c.4 lett. c)	1,71%
36111	PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE	€	-	art. 208, c.4 lett. c)	0,00%
	quota residuale				*49,90%*
	TOTALE	**€**	**110.833,20**		100,00%

DESTINAZIONE PROVENTI ART. 142		**€**	**217.320,00**
CAP			
181711	MANUTENZIONE SEMAFORI	€	14.355,53
223003	INTERVENTI SULLA SICUREZZA	€	21.654,81
213811	PREVENZIONE RANDAGISMO	€	91.000,00
223008	NOLEGGIO AUTOVELOX	€	19.800,00
10051031	STRADE STERRATE	€	30.000,00
180226	MANUTENZIONE STRADE	€	10.000,00

710826	INVESTIMENTI VIABILITA' INTERNA	€	10.000,00
701112	SEGNALETICA STRADALE	€	0,00
181827	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA	€	20.509,66
	TOTALE	**€**	**217.320,00**

ANNO 2022

	STANZIAMENTO ENTRATA	**NON RISCOSSO %**	**FCDE**	**FCDE ISCRITTO IN BILANCIO (100%)**	**PROVENTI NETTI**	**% VINCOLO**	**TOTALE VINCOLO**
ART. 208	€ 600.000,00	63,78%	€ 382.680,00	€ 382.680,00	€ 217.320,00	51,00%	€ 110.833,20
ART. 142	€ 600.000,00	63,78%	€ 382.680,00	€ 382.680,00	€ 217.320,00	100,00%	€ 217.320,00
TOTALE PROVENTI	**€ 1.200.000,00**		**€ 765.360,00**	**€ 765.360,00**	**€ 434.640,00**		**€ 328.153,20**

DESTINAZIONE PROVENTI ART. 208		**€**	**110.833,20**		
CAP					%
181511	SEGNALETICA	€	27.804,90	art. 208, c.4 lett. a)	25,09%
223004	SICUREZZA UTENTI DEBOLI	€		art. 208, c.4 lett. a)	0,00%
	quota minima pari al 25%				*25,09%*
301221	ACQUISTO VEICOLI	€	-	art. 208, c.4 lett. b)	0,00%
223008	NOLEGGIO AUTOVELOX	€	27.720,00	art. 208, c.4 lett. b)	25,01%
	quota minima pari al 25%				*25,01%*
223005	POTENZ. SERVIZI CONTR.	€	23.701,13	art. 208, c.4 lett. c)	20,05%
20411	PENSIONE INTEGRATIVA	€	16.000,00	art. 208, c.4 lett. c)	13,53%
224011	VAT	€	7.000,00	art. 208, c.4 lett. c)	5,92%
20208	CONTRIBUTI POTENZ. CONTR.	€	6.588,21	art. 208, c.4 lett. c)	5,57%
46208	IRAP POTENZ. CONTR.	€	2.018,96	art. 208, c.4 lett. c)	1,71%
36111	PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE	€	-	art. 208, c.4 lett. c)	0,00%
	quota residuale				*49,90%*
	TOTALE	**€**	**110.833,20**		100,00%

DESTINAZIONE PROVENTI ART. 142		**€**	**217.320,00**
CAP			
181711	MANUTENZIONE SEMAFORI	€	14.355,53
223003	INTERVENTI SULLA SICUREZZA	€	21.654,81
213811	PREVENZIONE RANDAGISMO	€	91.000,00
223008	NOLEGGIO AUTOVELOX	€	19.800,00
10051031	STRADE STERRATE	€	30.000,00
180226	MANUTENZIONE STRADE	€	10.000,00
710826	INVESTIMENTI VIABILITA' INTERNA	€	10.000,00
701112	SEGNALETICA STRADALE	€	0,00
181827	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA	€	20.509,66
	TOTALE	**€**	**217.320,00**

3.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	67.531,93	64.244,02	329.182,80	94.500,00	103.500,00	103.500,00	- 71,292
Alienazione beni e trasferimenti capitale	525.857,81	760.479,25	1.451.291,99	6.827.301,06	16.373.738,96	59.933,35	370,808
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	46.150,19	242.817,20	105.500,00	86.500,00	86.500,00	- 56,551
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**593.389,74**	**870.873,46**	**2.023.291,99**	**7.027.301,06**	**16.563.738,96**	**249.933,35**	**247,591**

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.

La legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2019 n.160), all'art. 1 comma 29 prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, vengano assegnati ai Comuni contributi per investimenti, nel limite complessivo di Euro 500 milioni annui, destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'Illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2020, al Comune di Elmas è stata assegnata per l'anno 2020 la somma di € 70.000,00 da utilizzare per le finalità di cui sopra. Tale somma è stata inserita nella parte Entrata/Spesa nel Bilancio di Previsione per la realizzazione di un Intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MERCATO CIVICO (Cod. 14.02-2.02.01.09.002).

La Legge di Bilancio 2020, inoltre, ai commi da 51 a 58 ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Con istanza acquisita dal Ministero dell'Interno in data 15.01.2020, si è provveduto a richiedere un contributo erariale pari a € 37.552,69 per le spese di progettazione per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del patrimonio comunale ERP. Tale somma è stata inserita nella parte Entrata/Spesa nella prima annualità del Bilancio di Previsione 2020/2022 (08.02-2.02.01.09.001).

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

Il bilancio di previsione è coerente e dà copertura finanziaria a tutti gli interventi inseriti nella prima annualità del Piano delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020. La coerenza è garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma.

Per gli interventi delle annualità successive alla prima (2021/2022) non sussiste l'obbligo di copertura finanziaria in bilancio. Gli interventi inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche 2020/2022 sono riportati nel DUP, ma non riportano la copertura finanziaria nel Bilancio 2020/2022.

Si riportano di seguito le principali entrate iscritte per il 2020 - 2022 da Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche:

DENOMINAZIONE	RISORSE 2020	RISORSE 2021	RISORSE 2022
FONDO UNICO (PARTE CAPITALE)	19.000,00	16.500,00	16.500,00
TRAF. RAS REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA BRONTE CON LA STAZIONE FERROVIARIA	150.000,00	349.326,84	0
L.R. 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDI RAS)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PLESSO SCOLASTICO VIA DON PALMAS - CONTRIBUTO REGIONALE	235.000,00	0	0
RACCORDI IN ALVEO PONTE DI ACCESSO AL QUARTIERE IS FORREDDUS - CONTRIBUTO REGIONALE	57.647,06	54.901,96	0
INTERVENTI DI RIMODULAZIONE SPONDE DEL CANALE IS FORREDDUS - CONTRIBUTO REGIONALE	500.000,00	0	0
REALIZZAZIONE RETE DRENAGGIO E CONDOTTA SCARICO ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' IS ARENAS - CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	237.000,00	0
PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	0	0
POTENZIAMENTO SERVIZIO SUAPE - CONTRIBUTO RAS	15.500,00	0	0
RECUPERO COMPLESSO SANTA CATERINA E AREE PERTINENZIALI - FONDI STATALI (INVITALIA)	0	5.000.000,00	0
INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' AMBIENTALE DEL TERRITORIO FASCIA LAGUNA SANTA GILLA - FONDI STATO (INVITALIA)	0	2.500.000,00	0
PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE ERP - CONTRIBUTO DALLO STATO L. 160/2019 commi 51-58	37.552,69	0	0
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MERCATO CIVICO L.160/2019 C. 29 - CONTRIBUTI DALLO STATO	70.000,00	0	0
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SOCIALI - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE (FONDI CITTA' METROPOLITANA)	32.635,25	754.257,50	0
AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI (FONDI CITTA' METROPOLITANA)	100.000,00	940.000,00	0
P.A.I. CONTRIBUTO PER LA GESTIONE LR. 12/2011 ART. 16 - CONTRIBUTO REGIONALE	8.433,35	8.433,35	8.433,35
TOTALE	**1.440.768,35**	**9.875.419,65**	**39.933,35**

Tra le alienazioni di beni materiali e immateriali sono ricompresi i proventi di cui al Piano delle alienazioni e valorizzazione per il triennio 2020 – 2022, redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 e smi, Tale piano costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2020 – 2022.

DENOMINAZIONE	RISORSE 2020	RISORSE 2021	RISORSE 2022
LOTTI GIOVANI COPPIE	352.000,00	33.000,00	0
DIRITTI DI SUPERFICIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	**372.000,00**	**53.000,00**	**20.000,00**

Tra le Altre Entrate in Conto Capitale sono iscritti i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, condono edilizio e sanzioni urbanistiche.
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 € 200.000,00 nel 2020, € 190.000, 00 nel 2021 e 190.000,00 nel 2022. Tale entrata è stata destinata a finanziare interventi di manutenzione ordinaria su opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo pari a € 94.500,00 nell'anno 2019, € 103.500,00 nel 2021, € 103.500,00 nel 2022 e investimenti per la restante quota.

Inoltre sono stati inseriti gli oneri a scomputo per la realizzazione dei seguenti interventi:

DENOMINAZIONE	RISORSE 2020	RISORSE 2021	RISORSE 2022
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX FAS, URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - ONERI A SCOMPUTO	3.045.462,76	5.946.557,85	0
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTT. PINO SOLITARIO - ONERI A SCOMPUTO	498.761,46	498.761,46	0

3.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

L’Ente non ha in essere contratti di mutuo e nel triennio 2020/2022 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.

3.2.6 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.782.003,52			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		97.859,69	89.152,59	89.152,59
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.730.976,72	10.516.792,65	10.459.211,59
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		11.048.880,61	10.663.764,24	10.606.183,18
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*89.152,59*	*89.152,59*	*89.152,59*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.217.699,82*	*1.283.249,27*	*1.323.775,36*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-220.044,20**	**-57.819,00**	**-57.819,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		190.414,01		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		94.500,00	103.500,00	103.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		64.869,81	45.681,00	45.681,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		75.057,60		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		4.712.304,58	835.594,31	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		7.027.301,06	16.563.738,96	249.933,35
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	(-)		94.500,00	103.500,00	103.500,00
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	(+)		64.869,81	45.681,00	45.681,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		11.785.033,05	17.341.514,27	192.114,35
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*835.594,31*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		190.414,01		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-190.414,01**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	16.782.003,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione		265.471,61	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.810.164,27	924.746,90	89.152,59					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.539.900,87	4.372.396,94	4.391.968,32	4.412.540,73	*Titolo 1 - Spese correnti*	12.721.729,63	11.048.880,61	10.663.764,24	10.606.183,18
					- di cui fondo pluriennale vincolato		89.152,59	89.152,59	89.152,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.460.110,79	4.263.235,56	4.084.494,11	4.084.494,11					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600.165,56	2.095.344,22	2.040.330,22	1.962.176,75					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.539.511,87	7.027.301,06	16.563.738,96	249.933,35	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	12.152.151,80	11.785.033,05	17.341.514,27	192.114,35
					- di cui fondo pluriennale vincolato		835.594,31	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**17.139.689,09**	**17.758.277,78**	**27.080.531,61**	**10.709.144,94**	**Totale spese finali**	**24.873.881,43**	**22.833.913,66**	**28.005.278,51**	**10.798.297,53**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.252.355,08	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.419.012,58	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Totale titoli	**19.392.044,17**	**19.708.277,78**	**29.030.531,61**	**12.659.144,94**	**Totale titoli**	**27.292.894,01**	**24.783.913,66**	**29.955.278,51**	**12.748.297,53**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**36.174.047,69**	**24.783.913,66**	**29.955.278,51**	**12.748.297,53**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**27.292.894,01**	**24.783.913,66**	**29.955.278,51**	**12.748.297,53**
Fondo di cassa finale presunto	**8.881.153,68**								

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) sono:

- 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 ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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 2020, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020/2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

Linee programmatiche
La nostra Coalizione di Centrosinistra e 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 canditati, 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, poiché 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 poiché 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 consiliature. 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
- potenzieremo 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 studio, 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

- proseguiremo 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 proseguiremo 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 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;
- proseguiremo 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
- sosterremo 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
- sosterremo 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 dalla 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
Ha la finalità di semplificare l'utilizzo delle tecnologie digitali. Vogliamo accompagnare i cittadini e le imprese di Elmas, in particolare coloro che non possiedo 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 illustrate 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'opendata).

Progetto CONTINUA A STUDIARE
Per contrastare la dispersione scolastica:
- sosterremo 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-finanzieremo 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
E' 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 impegniamo 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, perché 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 associativa.
- Lavoro – Imprenditoria - Formazione. Vogliamo stimolare la crescita del servizio offerto dallo sportello InformaGiovani, attraverso il suo potenziamento. Formeremo i giovani masesi 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.

6. 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

Missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.467.136,53	132.280,01	0,00	0,00	**2.599.416,54**
	2021	2.407.004,45	41.781,00	0,00	0,00	**2.448.785,45**
	2022	2.341.402,98	41.781,00	0,00	0,00	**2.383.183,98**
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	2020	827.607,09	0,00	0,00	0,00	**827.607,09**
	2021	844.477,92	0,00	0,00	0,00	**844.477,92**
	2022	844.777,92	0,00	0,00	0,00	**844.777,92**
4	2020	510.541,78	481.524,07	0,00	0,00	**992.065,85**
	2021	502.692,45	950.000,00	0,00	0,00	**1.452.692,45**
	2022	503.692,45	10.000,00	0,00	0,00	**513.692,45**
5	2020	75.622,36	252.824,22	0,00	0,00	**328.446,58**
	2021	74.815,02	5.785.755,43	0,00	0,00	**5.860.570,45**
	2022	74.815,02	21.500,00	0,00	0,00	**96.315,02**
6	2020	129.482,79	855.062,25	0,00	0,00	**984.545,04**
	2021	129.482,79	249.721,36	0,00	0,00	**379.204,15**
	2022	130.482,79	1.500,00	0,00	0,00	**131.982,79**
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8	2020	149.712,00	3.684.907,86	0,00	0,00	**3.834.619,86**
	2021	154.712,00	6.471.752,66	0,00	0,00	**6.626.464,66**
	2022	155.712,00	26.433,35	0,00	0,00	**182.145,35**
9	2020	2.103.108,69	2.148.822,35	0,00	0,00	**4.251.931,04**
	2021	2.047.608,69	2.787.000,00	0,00	0,00	**4.834.608,69**
	2022	1.969.608,69	17.000,00	0,00	0,00	**1.986.608,69**
10	2020	474.683,89	2.641.033,54	0,00	0,00	**3.115.717,43**
	2021	456.985,19	1.000.103,82	0,00	0,00	**1.457.089,01**
	2022	456.985,19	18.500,00	0,00	0,00	**475.485,19**

	2020	23.881,68	0,00	0,00	0,00	**23.881,68**
11	2021	19.230,93	0,00	0,00	0,00	**19.230,93**
	2022	19.230,93	0,00	0,00	0,00	**19.230,93**
	2020	2.704.547,64	293.578,75	0,00	0,00	**2.998.126,39**
12	2021	2.604.305,46	48.400,00	0,00	0,00	**2.652.705,46**
	2022	2.626.805,46	48.400,00	0,00	0,00	**2.675.205,46**
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2020	94.440,79	95.000,00	0,00	0,00	**189.440,79**
14	2021	65.440,79	7.000,00	0,00	0,00	**72.440,79**
	2022	65.440,79	7.000,00	0,00	0,00	**72.440,79**
	2020	15.433,19	0,00	0,00	0,00	**15.433,19**
15	2021	16.433,19	0,00	0,00	0,00	**16.433,19**
	2022	16.433,19	0,00	0,00	0,00	**16.433,19**
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2020	205.361,00	1.200.000,00	0,00	0,00	**1.405.361,00**
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2020	1.267.321,18	0,00	0,00	0,00	**1.267.321,18**
20	2021	1.340.575,36	0,00	0,00	0,00	**1.340.575,36**
	2022	1.400.795,77	0,00	0,00	0,00	**1.400.795,77**
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
50	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2020	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	**1.950.000,00**
99	2021	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	**1.950.000,00**
	2022	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	**1.950.000,00**
	2020	**11.048.880,61**	**11.785.033,05**	**0,00**	**1.950.000,00**	**24.783.913,66**
TOTALI	**2021**	**10.663.764,24**	**17.341.514,27**	**0,00**	**1.950.000,00**	**29.955.278,51**
	2022	**10.606.183,18**	**192.114,35**	**0,00**	**1.950.000,00**	**12.748.297,53**

7.2 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE – CASSA

Gestione di cassa

Missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.415.586,76	354.712,30	0,00	0,00	**3.770.299,06**
2	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	1.043.600,92	184.307,76	0,00	0,00	**1.227.908,68**
4	645.303,86	787.989,97	0,00	0,00	**1.433.293,83**
5	84.620,46	289.909,08	0,00	0,00	**374.529,54**
6	150.484,34	902.294,75	0,00	0,00	**1.052.779,09**
7	0,00	5.500,00	0,00	0,00	**5.500,00**
8	307.956,70	3.953.994,50	0,00	0,00	**4.261.951,20**
9	2.811.171,52	1.968.723,80	0,00	0,00	**4.779.895,32**
10	629.522,88	1.957.248,86	0,00	0,00	**2.586.771,74**
11	23.881,68	70.457,79	0,00	0,00	**94.339,47**
12	3.168.916,39	372.876,78	0,00	0,00	**3.541.793,17**
13	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
14	153.663,31	102.000,00	0,00	0,00	**255.663,31**
15	31.659,81	0,00	0,00	0,00	**31.659,81**
16	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
17	205.361,00	1.202.136,21	0,00	0,00	**1.407.497,21**
18	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
60	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
99	0,00	0,00	0,00	2.419.012,58	**2.419.012,58**
TOTALI	**12.721.729,63**	**12.152.151,80**	**0,00**	**2.419.012,58**	**27.292.984,01**

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.990.896,94	3.336.400,87	3.010.468,32	3.031.040,73
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.509.269,10	2.538.310,11	2.455.685,52	2.455.685,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	225.136,62	333.513,85	225.136,62	191.983,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.000,00	43.669,98	16.500,00	16.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**5.744.302,66**	**6.251.894,81**	**5.707.790,46**	**5.695.209,40**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.599.416,54**	**3.770.299,06**	**2.448.785,45**	**2.383.183,98**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.467.136,53	132.280,01			2.599.416,54
Cassa				
3.415.586,76	354.712,30			3.770.299,06

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.407.004,45	41.781,00			2.448.785,45

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

2.341.402,98	41.781,00			2.383.183,98

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.365.000,00	703.117,20	1.365.000,00	1.365.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		85.565,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.365.000,00**	**788.682,56**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		425.455,58		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**827.607,09**	**1.214.138,14**	**844.477,92**	**844.777,92**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
827.607,09				827.607,09
Cassa				
1.043.600,92	184.307,76			1.227.908,68

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
844.477,92				844.477,92

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
844.777,92				844.777,92

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.500,00	62.436,34	57.500,00	57.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.000,00	76.007,90	71.000,00	71.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	435.000,00	614.592,89	940.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**563.500,00**	**753.037,13**	**1.068.500,00**	**128.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	428.565,85	680.256,70	384.192,45	385.192,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**992.065,85**	**1.433.293,83**	**1.452.692,45**	**513.692,45**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
510.541,78	481.524,07			992.065,85
Cassa				
645.303,86	787.989,97			1.433.293,83

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
502.692,45	950.000,00			1.452.692,45

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
503.692,45	10.000,00			513.692,45

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	12.167,34	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.635,25	32.635,25	5.754.257,50	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**39.635,25**	**44.802,59**	**5.761.257,50**	**7.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	288.811,33	329.726,95	99.312,95	89.315,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**328.446,58**	**374.529,54**	**5.860.570,45**	**96.315,02**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
75.622,36	252.824,22			328.446,58
Cassa				
84.620,46	289.909,08			374.529,54

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
74.815,02	5.785.755,43			5.860.570,45

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
74.815,02	21.500,00			96.315,02

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	27.063,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**27.000,00**	**27.063,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	957.545,04	1.025.716,09	352.204,15	104.982,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**984.545,04**	**1.052.779,09**	**379.204,15**	**131.982,79**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
129.482,79	855.062,25			984.545,04
Cassa				
150.484,34	902.294,75			1.052.779,09

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
129.482,79	249.721,36			379.204,15

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
130.482,79	1.500,00			131.982,79

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		5.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		**5.500,00**		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
Cassa				
	5.500,00			5.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

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.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2019 n. 160) ai commi da 51 a 58 ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Con istanza acquisita dal Ministero dell'Interno in data 15.01.2020, si è provveduto a richiedere un contributo erariale pari a € 37.552,69 per le spese di progettazione per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del patrimonio comunale ERP. Tale somma è stata inserita nella parte Entrata/Spesa nella prima annualità del Bilancio di Previsione 2020/2022 (08.02-2.02.01.09.001).

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.212,00	239.691,54	125.212,00	125.212,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	223.553,00	130.000,00	223.553,00	223.553,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.162.210,26	3.942.480,62	6.696.752,66	218.433,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.510.975,26**	**4.312.172,16**	**7.045.517,66**	**567.198,35**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.834.619,86**	**4.261.951,20**	**6.626.464,66**	**182.145,35**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
149.712,00	3.684.907,86			3.834.619,86
Cassa				
307.956,70	3.953.994,50			4.261.951,20

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
154.712,00	6.471.752,66			6.626.464,66

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
155.712,00	26.433,35			182.145,35

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.378.000,00	1.200.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.754,80	42.754,80	42.754,80	42.754,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.000,00	210.403,06	55.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.970.308,49	1.437.257,10	2.737.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**3.501.063,29**	**2.890.414,96**	**4.212.754,80**	**1.430.754,80**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	750.867,75	1.889.480,36	621.853,89	555.853,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.251.931,04**	**4.779.895,32**	**4.834.608,69**	**1.986.608,69**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.103.108,69	2.148.822,35			4.251.931,04
Cassa				
2.811.171,52	1.968.723,80			4.779.895,32

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.047.608,69	2.787.000,00			4.834.608,69

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.969.608,69	17.000,00			1.986.608,69

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	307.647,06	280.041,81	404.228,80	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**307.647,06**	**280.041,81**	**404.228,80**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.808.070,37	2.306.729,93	1.052.860,21	475.485,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.115.717,43**	**2.586.771,74**	**1.457.089,01**	**475.485,19**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
474.683,89	2.641.033,54			3.115.717,43
Cassa				
629.522,88	1.957.248,86			2.586.771,74

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
456.985,19	1.000.103,82			1.457.089,01

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
456.985,19	18.500,00			475.485,19

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.650,75	4.650,75		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.768,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.650,75**	**7.419,61**		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.230,93	86.919,86	19.230,93	19.230,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**23.881,68**	**94.339,47**	**19.230,93**	**19.230,93**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
23.881,68				23.881,68
Cassa				
23.881,68	70.457,79			94.339,47

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
19.230,93				19.230,93

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
19.230,93				19.230,93

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.426.752,72	1.457.305,46	1.385.408,60	1.385.408,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.500,00	80.060,55	38.500,00	38.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.483.752,72**	**1.555.866,01**	**1.442.408,60**	**1.442.408,60**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.514.373,67	1.985.927,16	1.210.296,86	1.232.796,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.998.126,39**	**3.541.793,17**	**2.652.705,46**	**2.675.205,46**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.704.547,64	293.578,75			2.998.126,39
Cassa				
3.168.916,39	372.876,78			3.541.793,17

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.604.305,46	48.400,00			2.652.705,46

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.626.805,46	48.400,00			2.675.205,46

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

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.

La legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2019 n.160), all'art. 1 comma 29 prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, vengano assegnati ai Comuni contributi per investimenti, nel limite complessivo di Euro 500 milioni annui, destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'Illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2020, al Comune di Elmas è stata assegnata per l'anno 2020 la somma di € 70.000,00 da utilizzare per le finalità di cui sopra. Tale somma è stata inserita nella parte Entrata/Spesa nel Bilancio di Previsione per la realizzazione di un Intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MERCATO CIVICO (Cod. 14.02-2.02.01.09.002).

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.154,60	40.000,00	35.140,60	35.140,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.500,00	85.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**120.654,60**	**125.500,00**	**35.140,60**	**35.140,60**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.786,19	130.163,31	37.300,19	37.300,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**189.440,79**	**255.663,31**	**72.440,79**	**72.440,79**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
94.440,79	95.000,00			189.440,79
Cassa				
153.663,31	102.000,00			255.663,31

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
65.440,79	7.000,00			72.440,79

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
65.440,79	7.000,00			72.440,79

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.933,19	21.031,85	10.933,19	10.933,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**10.933,19**	**21.031,85**	**10.933,19**	**10.933,19**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	10.627,96	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**15.433,19**	**31.659,81**	**16.433,19**	**16.433,19**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
15.433,19				15.433,19
Cassa				
31.659,81				31.659,81

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
16.433,19				16.433,19

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
16.433,19				16.433,19

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.163,00	79.163,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**79.163,00**	**79.163,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.326.198,00	1.328.334,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.405.361,00**	**1.407.497,21**		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
205.361,00	1.200.000,00			1.405.361,00
Cassa				
205.361,00	1.202.136,21			1.407.497,21

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
17	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione della missione:
Non ricorre la Fattispecie

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - 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)	1.267.321,18		1.340.575,36	1.400.795,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.267.321,18**		**1.340.575,36**	**1.400.795,77**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.267.321,18				1.267.321,18
Cassa				
50.000,00				50.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.340.575,36				1.340.575,36

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.400.795,77				1.400.795,77

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

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:

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - 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)	1.950.000,00	**2.419.012,58**	1.950.000,00	1.950.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.950.000,00**	**2.419.012,58**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			1.950.000,00	1.950.000,00
Cassa				
			2.419.012,58	2.419.012,58

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			1.950.000,00	1.950.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			1.950.000,00	1.950.000,00

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

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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 fissa e ai telefoni cellulari;
- con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

- *Spese per assicurazioni*

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2020, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

- *Cancelleria, stampati e varie*

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

- *Formazione del personale*

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.
A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie, per le quali è auspicale 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*

Adeguata 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

Tabella riassuntiva popolazione insediabile	
Popolazione residente al 2018	9.552
Incremento di popolazione previsto al 2028	1.550
Abitanti non residenti attuali e previsti	885
Incremento popolazione attività turistiche e congressuali	195
Totale popolazione insediabile	**12.182**

Grado di Attuazione del PUC vigente e Previsioni di Piano

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

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

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

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

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
Piano definito in attesa di convenzione			
C2 Is Forreddus	1.5mc/mq	26.715	35.077

8.2 VARIAZIONE DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 Referendum popolare ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, confermativo del testo della Legge "Modifiche agli artt. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

L'armonizzazione contabile ha reso molto più flessibile la gestione del bilancio, anche in esercizio provvisorio, ammettendo variazioni prima non consentite. L'Ente può stanziare nel proprio bilancio provvisorio 2020 le risorse di entrata (per il rimborso da parte del ministero) e di spesa (per il pagamento delle somme per lo svolgimento delle consultazioni) ricorrendo a diversi strumenti:

- Verifica nell'ambito dei capitoli di bilancio della missione 01, programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) titolo primo, la possibilità di effettuare variazioni compensative tra voci di spesa al momento non necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli delle elezioni (straordinari, compensi ai componenti dei seggi, acquisti di beni e prestazioni di servizi). Si tratta, in sostanza, di una variazione al Peg provvisorio, da adottare in base all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e-bis), del Tuel;
- Possibilità di disporre un prelevamento dal fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione, ai sensi del punto 8.12 del principio contabile allegato 4/2.
- Se il fondo di riserva dovesse risultare insufficiente, per incapienza dello stanziamento rispetto alle necessità, si potrà provvedere ad una vera e propria variazione di bilancio. Occorre infatti tener presente che lo svolgimento delle consultazioni rappresenta un obbligo di legge non rinviabile, ed in tali circostanze può essere invocato il punto 8.4 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 il quale prevede che «*Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore».*

Al fine di far fronte all'assunzione degli impegni di spesa per lo svolgimento delle consultazioni elettorali che rappresentano per l'Ente un obbligo di Legge non rinviabile, verificata l'impossibilità di applicare una variazione al PEG provvisorio da adottare in base all'art. 175 comma 5-bis lettera e-bis del TUEL, si è ritenuto opportuno adottare una variazione di bilancio in esercizio provvisorio mediante ricorso al prelevamento dal fondo di riserva.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 12 del 13.02.2020, ha provveduto pertanto a prelevare dal Fondo di Riserva in base al Principio Contabile 4/2 del D.Lgs 118/2011 Punto 8.12, la somma complessiva di € 22.273,26 e ad assegnare le risorse finanziarie al Responsabile dei Servizi al Cittadino

8.3 DETTAGLIO MISSIONI PER PROGRAMMI

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.455,00	212.059,72	160.455,00	162.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**167.455,00**	**212.059,72**	**160.455,00**	**162.455,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.381,88	Previsione di competenza	170.812,12	167.455,00	160.455,00	162.455,00
			di cui già impegnate		16.872,32	14.601,92	7.435,06
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.438,47	212.059,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.381,88**	**Previsione di competenza**	**170.812,12**	**167.455,00**	**160.455,00**	**162.455,00**
			di cui già impegnate		**16.872,32**	**14.601,92**	**7.435,06**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**193.438,47**	**212.059,72**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.481,15	165.031,24	91.481,15	91.481,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**91.481,15**	**165.031,24**	**91.481,15**	**91.481,15**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.659,50	283.689,78	314.712,68	316.212,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**398.140,65**	**448.721,02**	**406.193,83**	**407.693,83**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	61.592,77	Previsione di competenza	423.073,56	398.140,65	406.193,83	407.693,83
			di cui già impegnate		44.708,56	5.308,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.040,08	448.721,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.592,77**	**Previsione di competenza**	**423.073,56**	**398.140,65**	**406.193,83**	**407.693,83**
			di cui già impegnate		**44.708,56**	**5.308,56**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**473.040,08**	**448.721,02**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	649.459,94	649.459,94	649.546,95	650.546,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.100,00	39.175,51	33.100,00	33.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.000,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**701.559,94**	**707.635,45**	**699.146,95**	**700.146,95**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-219.069,41	-135.464,98	-233.698,00	-267.352,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**482.490,53**	**572.170,47**	**465.448,95**	**432.794,48**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	100.649,30	Previsione di competenza	717.686,67	482.490,53	465.448,95	432.794,48
			di cui già impegnate		102.611,62	53.148,42	4.270,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	789.214,62	572.170,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100.649,30**	**Previsione di competenza**	**717.686,67**	**482.490,53**	**465.448,95**	**432.794,48**
			di cui già impegnate		**102.611,62**	**53.148,42**	**4.270,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**789.214,62**	**572.170,47**		

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

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.990.896,94	3.336.400,87	3.010.468,32	3.031.040,73
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	249.107,44	249.107,44	249.107,44	249.107,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.240.004,38**	**3.585.508,31**	**3.259.575,76**	**3.280.148,17**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.998.448,64	-2.858.265,88	-3.010.020,02	-3.020.592,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**241.555,74**	**727.242,43**	**249.555,74**	**259.555,74**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	490.445,98	Previsione di competenza	269.968,40	241.555,74	249.555,74	259.555,74
			di cui già impegnate		26.881,88	24.648,88	24.648,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	744.734,75	727.242,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**490.445,98**	**Previsione di competenza**	**269.968,40**	**241.555,74**	**249.555,74**	**259.555,74**
			di cui già impegnate		**26.881,88**	**24.648,88**	**24.648,88**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**744.734,75**	**727.242,43**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**19.000,00**	**29.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.300,00	155.173,39	111.300,00	111.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**151.300,00**	**184.173,39**	**130.300,00**	**130.800,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.767,39	Previsione di competenza	200.000,00	151.300,00	130.300,00	130.800,00
			di cui già impegnate		141.223,70	113.042,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.825,92	183.067,39		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.873,39**	**Previsione di competenza**	**200.000,00**	**151.300,00**	**130.300,00**	**130.800,00**
			di cui già impegnate		**141.223,70**	**113.042,13**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**248.931,92**	**184.173,39**		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli 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 pubblici.
Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel patrimonio comunale, ad eccezione delle spese rientranti in specifiche missioni.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.402,00	16.402,20	16.402,00	16.402,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		24.669,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.402,00**	**41.072,18**	**16.402,00**	**16.402,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	379.358,53	610.579,17	265.859,52	268.359,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**395.760,53**	**651.651,35**	**282.261,52**	**284.761,52**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	64.470,47	Previsione di competenza	503.325,56	266.761,52	243.761,52	246.261,52
			di cui già impegnate		51.282,08	14.010,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	538.764,36	318.718,47		
2	Spese in conto capitale	204.293,87	Previsione di competenza	501.852,29	128.999,01	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate		108.998,81	4.499,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.066,73	332.932,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**268.764,34**	**Previsione di competenza**	**1.005.177,85**	**395.760,53**	**282.261,52**	**284.761,52**
			di cui già impegnate		**160.280,89**	**18.510,51**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**986.831,09**	**651.651,35**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.083,58	83.307,99		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.904,34	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**86.083,58**	**114.212,33**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.495,98	40.548,27	116.142,98	59.695,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**145.579,56**	**154.760,60**	**146.142,98**	**89.695,98**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.528,39	Previsione di competenza	195.399,27	145.579,56	146.142,98	89.695,98
			di cui già impegnate		3.308,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.053,75	154.760,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.528,39**	**Previsione di competenza**	**195.399,27**	**145.579,56**	**146.142,98**	**89.695,98**
			di cui già impegnate		**3.308,64**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**203.053,75**	**154.760,60**		

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

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

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.365,00	4.181,60	2.365,00	2.365,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.365,00**	**4.181,60**	**2.365,00**	**2.365,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.281,00	69.922,10	47.281,00	48.281,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.646,00**	**74.103,70**	**49.646,00**	**50.646,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.065,28	Previsione di competenza	57.179,99	46.365,00	46.365,00	47.365,00
			di cui già impegnate		34.562,60	22.606,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.101,83	53.430,28		
2	Spese in conto capitale	17.392,42	Previsione di competenza	35.675,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.300,98	20.673,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.457,70**	**Previsione di competenza**	**92.854,99**	**49.646,00**	**49.646,00**	**50.646,00**
			di cui già impegnate		**34.562,60**	**22.606,60**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**142.402,81**	**74.103,70**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.153,47	53.000,56	35.153,47	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**35.153,47**	**53.000,56**	**35.153,47**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	448.835,06	410.765,65	440.127,96	473.281,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**483.988,53**	**463.766,21**	**475.281,43**	**475.281,43**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80.221,89	Previsione di competenza	498.457,72	483.988,53	475.281,43	475.281,43
			di cui già impegnate		109.154,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato		89.152,59	89.152,59	89.152,59
			Previsione di cassa	420.579,48	463.766,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.221,89**	**Previsione di competenza**	**498.457,72**	**483.988,53**	**475.281,43**	**475.281,43**
			di cui già impegnate		**109.154,33**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**89.152,59**	**89.152,59**	**89.152,59**
			Previsione di cassa	**420.579,48**	**463.766,21**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.552.253,14	1.552.253,14	1.554.666,13	1.553.666,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.552.253,14**	**1.552.253,14**	**1.554.666,13**	**1.553.666,13**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.468.753,14	-1.270.602,97	-1.471.166,13	-1.464.166,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**83.500,00**	**281.650,17**	**83.500,00**	**89.500,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	198.150,17	Previsione di competenza	184.400,29	83.500,00	83.500,00	89.500,00
			di cui già impegnate		21.558,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.944,65	281.650,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**198.150,17**	**Previsione di competenza**	**184.400,29**	**83.500,00**	**83.500,00**	**89.500,00**
			di cui già impegnate		**21.558,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**265.944,65**	**281.650,17**		

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

Nel Programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione e il 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	765.000,00	313.117,20	765.000,00	765.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.830,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**765.000,00**	**314.947,20**	**765.000,00**	**765.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.607,09	746.663,18	79.477,92	79.777,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**827.607,09**	**1.061.610,38**	**844.477,92**	**844.777,92**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	215.993,83	Previsione di competenza	824.648,99	827.607,09	844.477,92	844.777,92
			di cui già impegnate		172.498,45	30.937,38	6.936,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.012.473,11	1.043.600,92		
2	Spese in conto capitale	31.780,00	Previsione di competenza	87.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.028,90	31.780,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**247.773,83**	**Previsione di competenza**	**912.048,99**	**827.607,09**	**844.477,92**	**844.777,92**
			di cui già impegnate		**172.498,45**	**30.937,38**	**6.936,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.107.502,01**	**1.075.380,92**		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600.000,00	390.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		83.735,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**600.000,00**	**473.735,36**	**600.000,00**	**600.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-600.000,00	-321.207,60	-600.000,00	-600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**152.527,76**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	152.527,76	Previsione di competenza	40.023,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.167,56	152.527,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**152.527,76**	**Previsione di competenza**	**40.023,20**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**165.167,56**	**152.527,76**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	372.942,89	940.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**200.000,00**	**372.942,89**	**940.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.665,37	214.464,96	110.141,30	110.141,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**336.665,37**	**587.407,85**	**1.050.141,30**	**110.141,30**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.916,77	Previsione di competenza	121.391,69	103.141,30	106.141,30	106.141,30
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.987,66	108.710,56		
2	Spese in conto capitale	245.173,22	Previsione di competenza	306.438,18	233.524,07	944.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		217.880,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.810,21	478.697,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**253.089,99**	**Previsione di competenza**	**427.829,87**	**336.665,37**	**1.050.141,30**	**110.141,30**
			di cui già impegnate		**232.880,39**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**417.797,87**	**587.407,85**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	235.000,00	241.650,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**259.000,00**	**265.650,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.051,15	184.650,17	78.051,15	78.051,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**350.051,15**	**450.300,17**	**102.051,15**	**102.051,15**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.956,34	Previsione di competenza	112.450,89	102.051,15	96.051,15	96.051,15
			di cui già impegnate		41.141,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.772,33	141.007,49		
2	Spese in conto capitale	61.292,68	Previsione di competenza	230.314,29	248.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		13.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.710,65	309.292,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100.249,02**	**Previsione di competenza**	**342.765,18**	**350.051,15**	**102.051,15**	**102.051,15**
			di cui già impegnate		**54.141,50**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**399.482,98**	**450.300,17**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.000,00	76.007,90	71.000,00	71.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**90.500,00**	**95.507,90**	**90.500,00**	**90.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.912,99	199.569,88	157.000,00	158.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**247.412,99**	**295.077,78**	**247.500,00**	**248.500,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.664,79	Previsione di competenza	261.355,18	247.412,99	247.500,00	248.500,00
			di cui già impegnate		177.307,14	149.307,14	149.307,14
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.412,10	295.077,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.664,79**	**Previsione di competenza**	**261.355,18**	**247.412,99**	**247.500,00**	**248.500,00**
			di cui già impegnate		**177.307,14**	**149.307,14**	**149.307,14**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**280.412,10**	**295.077,78**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	18.936,34	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**14.000,00**	**18.936,34**	**14.000,00**	**14.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.936,34	81.571,69	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**57.936,34**	**100.508,03**	**53.000,00**	**53.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.571,69	Previsione di competenza	91.710,11	57.936,34	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.268,05	100.508,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.571,69**	**Previsione di competenza**	**91.710,11**	**57.936,34**	**53.000,00**	**53.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**93.268,05**	**100.508,03**		

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

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti per l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende pertanto gli stanziamenti necessari per l'acquisto e il recupero del complesso di Santa Caterina e delle aree pertinenziali.
Nel programma sono inseriti acnhe 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			5.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			**5.000.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.437,33	46.437,33	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.437,33**	**46.437,33**	**5.019.000,00**	**19.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	8.000,00	Previsione di competenza	223.000,00	38.437,33	5.019.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		19.437,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.562,67	46.437,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.000,00**	**Previsione di competenza**	**223.000,00**	**38.437,33**	**5.019.000,00**	**19.000,00**
			di cui già impegnate		**19.437,33**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**211.562,67**	**46.437,33**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	12.167,34	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.635,25	32.635,25	754.257,50	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**39.635,25**	**44.802,59**	**761.257,50**	**7.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.374,00	283.289,62	80.312,95	70.315,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**290.009,25**	**328.092,21**	**841.570,45**	**77.315,02**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.208,62	Previsione di competenza	127.643,28	75.622,36	74.815,02	74.815,02
			di cui già impegnate		6.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.138,40	84.620,46		
2	Spese in conto capitale	39.082,79	Previsione di competenza	677.411,51	214.386,89	766.755,43	2.500,00
			di cui già impegnate		168.393,71	9.997,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.997,93	9.997,93		
			Previsione di cassa	207.376,78	243.471,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.291,41**	**Previsione di competenza**	**805.054,79**	**290.009,25**	**841.570,45**	**77.315,02**
			di cui già impegnate		**174.893,71**	**9.997,93**	
			di cui fondo pluriennale vincolato	**9.997,93**	**9.997,93**		
			Previsione di cassa	**363.515,18**	**328.092,21**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	27.063,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**27.000,00**	**27.063,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	952.245,04	1.016.851,76	346.904,15	99.682,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**979.245,04**	**1.043.914,76**	**373.904,15**	**126.682,79**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.090,02	Previsione di competenza	111.723,93	124.182,79	124.182,79	125.182,79
			di cui già impegnate		30.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.775,46	141.620,01		
2	Spese in conto capitale	295.453,86	Previsione di competenza	1.635.516,24	855.062,25	249.721,36	1.500,00
			di cui già impegnate		606.840,89	248.221,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato	248.221,36	248.221,36		
			Previsione di cassa	785.453,99	902.294,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**322.543,88**	**Previsione di competenza**	**1.747.240,17**	**979.245,04**	**373.904,15**	**126.682,79**
			di cui già impegnate		**637.340,89**	**248.221,36**	
			di cui fondo pluriennale vincolato	**248.221,36**	**248.221,36**		
			Previsione di cassa	**928.229,45**	**1.043.914,76**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.300,00	8.864,33	5.300,00	5.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.300,00**	**8.864,33**	**5.300,00**	**5.300,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.564,33	Previsione di competenza	6.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.172,22	8.864,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.564,33**	**Previsione di competenza**	**6.500,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
			di cui già impegnate		**2.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**14.172,22**	**8.864,33**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**5.500,00**		

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.500,00**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.500,00**	**5.500,00**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Nel programma sono inseriti gli stanziamenti relativi al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le entrate e le spese per le opere a scomputo per l'urbanizzazione delle lottizzazioni "Pino Solitario" ed ex-FAS.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.212,00	239.691,54	125.212,00	125.212,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.752.657,57	3.858.121,90	6.643.752,66	198.433,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.877.869,57**	**4.097.813,44**	**6.768.964,66**	**323.645,35**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-160.500,00	2.031,22	-159.000,00	-158.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.717.369,57**	**4.099.844,66**	**6.609.964,66**	**165.645,35**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	121.146,14	Previsione di competenza	125.212,00	144.212,00	144.212,00	145.212,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.938,36	265.358,14		
2	Spese in conto capitale	261.328,95	Previsione di competenza	774.571,23	3.573.157,57	6.465.752,66	20.433,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	836.023,58	3.834.486,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**382.475,09**	**Previsione di competenza**	**899.783,23**	**3.717.369,57**	**6.609.964,66**	**165.645,35**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**964.961,94**	**4.099.844,66**		

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

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

Per quanto riguarda gli immobili di Edilizia Economica Popolare di proprietà comunale, si prevede la manutenzione straordinaria degli immobili (E.R.P.) per una spesa stimata in € 700.000,00, seppur non ancora inserita nel programma delle opere pubbliche,
Con tale intervento si vuole intervenire sugli immobili di edilizia residenziale popolare di proprietà comunale siti sulla Via XVI Ottobre, Via Don Piras e Via del Mare; gli interventi consisteranno nel rispristino delle coperture di tutti i 12 blocchi abitativi siti in Via XXVI Ottobre, che causano diffusamente problemi di infiltrazioni alle abitazioni private e che fin ora sono stati contrastati con interventi puntuali non risolutivi. I maggiori oneri saranno dovuti alla necessità di utilizzo di piattaforma aerea per il ripristino della canala di gronda in cls sul lato esterno e dell'installazione di ponte metallico fisso nel giardino condominiale retrostante. Inoltre con tale opera si vuole intervenire nel complesso sito in Via Don Piras dove si prevede di rimuovere completamente gli elementi decorativi in cls presenti nelle facciate, ripristinare gli impianti elevatori non funzionanti, ripristinare le recinzioni e gli accessi.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2019 n. 160) ai commi da 51 a 58 ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Con istanza acquisita dal Ministero dell'Interno in data 15.01.2020, si è provveduto a richiedere un contributo erariale pari a € 37.552,69 per le spese di progettazione per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del patrimonio comunale ERP. Tale somma è stata inserita nella parte Entrata/Spesa nella prima annualità del Bilancio di Previsione 2020/2022 (08.02-2.02.01.09.001).

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	223.553,00	130.000,00	223.553,00	223.553,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	409.552,69	84.358,72	53.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**633.105,69**	**214.358,72**	**276.553,00**	**243.553,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-515.855,40	-52.252,18	-260.053,00	-227.053,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**117.250,29**	**162.106,54**	**16.500,00**	**16.500,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.098,56	Previsione di competenza	58.350,91	5.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.560,91	42.598,56		
2	Spese in conto capitale	7.757,69	Previsione di competenza	81.099,34	111.750,29	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.921,05	119.507,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.856,25**	**Previsione di competenza**	**139.450,25**	**117.250,29**	**16.500,00**	**16.500,00**
			di cui già impegnate		**6.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**149.481,96**	**162.106,54**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.870.308,49	1.337.257,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.870.308,49**	**1.337.257,10**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	64.511,39	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.885.308,49**	**1.401.768,49**	**15.000,00**	**15.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	153.849,15	Previsione di competenza	301.202,66	1.885.308,49	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		1.870.308,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.202,66	1.401.768,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**153.849,15**	**Previsione di competenza**	**301.202,66**	**1.885.308,49**	**15.000,00**	**15.000,00**
			di cui già impegnate		**1.870.308,49**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**301.202,66**	**1.401.768,49**		

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 all'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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			**2.500.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	712.861,31	1.073.901,96	591.053,89	564.053,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**712.861,31**	**1.073.901,96**	**3.091.053,89**	**564.053,89**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	93.450,26	Previsione di competenza	466.732,74	556.553,89	556.053,89	562.053,89
			di cui già impegnate		246.303,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	537.002,07	649.823,58		
2	Spese in conto capitale	267.770,96	Previsione di competenza	600.301,95	156.307,42	2.535.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		154.307,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.934,97	424.078,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**361.221,22**	**Previsione di competenza**	**1.067.034,69**	**712.861,31**	**3.091.053,89**	**564.053,89**
			di cui già impegnate		**400.611,04**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.034.937,04**	**1.073.901,96**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.378.000,00	1.200.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.000,00	210.403,06	55.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.488.000,00**	**1.410.403,06**	**1.433.000,00**	**1.388.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.800,00	657.731,06	3.800,00	-35.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.491.800,00**	**2.068.134,12**	**1.436.800,00**	**1.352.800,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	576.334,12	Previsione di competenza	1.471.375,17	1.491.800,00	1.436.800,00	1.352.800,00
			di cui già impegnate		1.160.356,26	44.073,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.126.190,27	2.068.134,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**576.334,12**	**Previsione di competenza**	**1.471.375,17**	**1.491.800,00**	**1.436.800,00**	**1.352.800,00**
			di cui già impegnate		**1.160.356,26**	**44.073,15**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.126.190,27**	**2.068.134,12**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	237.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100.000,00**	**100.000,00**	**237.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.206,44	46.542,84	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**119.206,44**	**146.542,84**	**249.000,00**	**12.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	810,48	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.821,88	12.810,48		
2	Spese in conto capitale	26.525,92	Previsione di competenza	83.000,00	107.206,44	237.000,00	
			di cui già impegnate		13.160,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.525,92	133.732,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.336,40**	**Previsione di competenza**	**95.000,00**	**119.206,44**	**249.000,00**	**12.000,00**
			di cui già impegnate		**13.160,21**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**100.347,80**	**146.542,84**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.144,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**9.144,57**		

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	9.144,57	Previsione di competenza	31.534,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.197,87	9.144,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.144,57**	**Previsione di competenza**	**31.534,57**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**48.197,87**	**9.144,57**		

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 (L.R. 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.754,80	42.754,80	42.754,80	42.754,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**42.754,80**	**42.754,80**	**42.754,80**	**42.754,80**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		37.648,54		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.754,80**	**80.403,34**	**42.754,80**	**42.754,80**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.648,54	Previsione di competenza	72.754,80	42.754,80	42.754,80	42.754,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.577,87	80.403,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.648,54**	**Previsione di competenza**	**72.754,80**	**42.754,80**	**42.754,80**	**42.754,80**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**86.577,87**	**80.403,34**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	170.457,39	349.326,84	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**150.000,00**	**170.457,39**	**349.326,84**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	350.000,00	126.740,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500.000,00**	**297.197,52**	**349.326,84**	

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	127.197,52	Previsione di competenza	469.403,23	500.000,00	349.326,84	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.456,09	297.197,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**127.197,52**	**Previsione di competenza**	**469.403,23**	**500.000,00**	**349.326,84**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**198.456,09**	**297.197,52**		

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	39.958,88	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.000,00**	**39.958,88**	**9.000,00**	**9.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.958,88	Previsione di competenza	21.238,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.496,06	39.958,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.958,88**	**Previsione di competenza**	**21.238,23**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**51.496,06**	**39.958,88**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.000,00**			

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

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

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	157.647,06	109.584,42	54.901,96	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**157.647,06**	**109.584,42**	**54.901,96**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.449.070,37	2.140.030,92	1.043.860,21	466.485,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.606.717,43**	**2.249.615,34**	**1.098.762,17**	**466.485,19**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	123.880,11	Previsione di competenza	489.608,39	465.683,89	447.985,19	447.985,19
			di cui già impegnate		284.898,34	70.355,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	655.040,50	589.564,00		
2	Spese in conto capitale	196.392,82	Previsione di competenza	2.813.174,96	2.141.033,54	650.776,98	18.500,00
			di cui già impegnate		1.386.822,65	587.619,02	
			di cui fondo pluriennale vincolato	577.375,02	577.375,02		
			Previsione di cassa	728.337,55	1.660.051,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**320.272,93**	**Previsione di competenza**	**3.302.783,35**	**2.606.717,43**	**1.098.762,17**	**466.485,19**
			di cui già impegnate		**1.671.720,99**	**657.974,55**	
			di cui fondo pluriennale vincolato	**577.375,02**	**577.375,02**		
			Previsione di cassa	**1.383.378,05**	**2.249.615,34**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.650,75	4.650,75		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.650,75**	**4.650,75**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.230,93	19.230,93	19.230,93	19.230,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.881,68**	**23.881,68**	**19.230,93**	**19.230,93**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.169,60	23.881,68	19.230,93	19.230,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.169,60	23.881,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**51.169,60**	**23.881,68**	**19.230,93**	**19.230,93**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**51.169,60**	**23.881,68**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.768,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**2.768,86**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		67.688,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**70.457,79**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	132,48	Previsione di competenza	542,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542,66			
2	Spese in conto capitale	70.457,79	Previsione di competenza	91.506,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.506,96	70.457,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**70.590,27**	**Previsione di competenza**	**92.049,62**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**92.049,62**	**70.457,79**		

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 stanziamenti relativi 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	68.400,00	76.680,00	68.400,00	68.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		32.375,02		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**68.400,00**	**109.055,02**	**68.400,00**	**68.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.278,93	101.575,49	132.353,20	132.353,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200.678,93**	**210.630,51**	**200.753,20**	**200.753,20**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.012,69	Previsione di competenza	227.749,53	200.678,93	200.753,20	200.753,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.102,40	210.630,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.012,69**	**Previsione di competenza**	**227.749,53**	**200.678,93**	**200.753,20**	**200.753,20**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**261.102,40**	**210.630,51**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	903.920,97	911.116,21	866.096,85	866.096,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**919.420,97**	**926.616,21**	**881.596,85**	**881.596,85**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.453,77	430.428,03	232.963,00	233.463,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.189.874,74**	**1.357.044,24**	**1.114.559,85**	**1.115.059,85**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	165.768,86	Previsione di competenza	1.229.101,19	1.174.874,74	1.099.559,85	1.100.059,85
			di cui già impegnate		232.663,00	232.363,00	114.992,47
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.327.358,67	1.340.643,60		
2	Spese in conto capitale	1.400,64	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.001,19	16.400,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**167.169,50**	**Previsione di competenza**	**1.244.101,19**	**1.189.874,74**	**1.114.559,85**	**1.115.059,85**
			di cui già impegnate		**232.663,00**	**232.363,00**	**114.992,47**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.362.359,86**	**1.357.044,24**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.200,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	696.047,23	813.239,83	695.547,23	697.547,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**726.047,23**	**843.439,83**	**725.547,23**	**727.547,23**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	117.392,60	Previsione di competenza	671.730,90	726.047,23	725.547,23	727.547,23
			di cui già impegnate		540.130,23	522.236,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	778.659,21	843.439,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**117.392,60**	**Previsione di competenza**	**671.730,90**	**726.047,23**	**725.547,23**	**727.547,23**
			di cui già impegnate		**540.130,23**	**522.236,23**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**778.659,21**	**843.439,83**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	229.711,75	229.711,75	229.711,75	229.711,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**233.211,75**	**233.211,75**	**233.211,75**	**233.211,75**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.802,05	107.328,89	55.802,05	75.802,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**289.013,80**	**340.540,64**	**289.013,80**	**309.013,80**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	51.526,84	Previsione di competenza	338.013,80	289.013,80	289.013,80	309.013,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.870,11	340.540,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.526,84**	**Previsione di competenza**	**338.013,80**	**289.013,80**	**289.013,80**	**309.013,80**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**514.870,11**	**340.540,64**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	229.711,75	229.711,75	229.711,75	229.711,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**233.211,75**	**233.211,75**	**233.211,75**	**233.211,75**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.802,05	107.328,89	55.802,05	75.802,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**289.013,80**	**340.540,64**	**289.013,80**	**309.013,80**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	51.526,84	Previsione di competenza	338.013,80	289.013,80	289.013,80	309.013,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.870,11	340.540,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.526,84**	**Previsione di competenza**	**338.013,80**	**289.013,80**	**289.013,80**	**309.013,80**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**514.870,11**	**340.540,64**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	70.077,50	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**55.000,00**	**70.077,50**	**55.000,00**	**55.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.077,50	38.047,39		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.077,50**	**108.124,89**	**55.000,00**	**55.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.047,39	Previsione di competenza	106.232,23	70.077,50	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.232,23	108.124,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.047,39**	**Previsione di competenza**	**106.232,23**	**70.077,50**	**55.000,00**	**55.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**106.232,23**	**108.124,89**		

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

Nel programma non sono inseriti stanziamenti per il triennio 2020/2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate		**2.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.000,00**	**2.500,00**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	43.985,53	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**35.000,00**	**43.985,53**	**35.000,00**	**35.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	251.678,75	325.115,56	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**286.678,75**	**369.101,09**	**43.000,00**	**43.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.524,95	Previsione di competenza	15.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate		5.827,58	5.526,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.014,79	15.124,95		
2	Spese in conto capitale	77.897,39	Previsione di competenza	328.178,34	276.078,75	32.400,00	32.400,00
			di cui già impegnate		243.678,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.426,98	353.976,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.422,34**	**Previsione di competenza**	**343.778,34**	**286.678,75**	**43.000,00**	**43.000,00**
			di cui già impegnate		**249.506,33**	**5.526,69**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**107.441,77**	**369.101,09**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.154,60	40.000,00	35.140,60	35.140,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**105.154,60**	**110.000,00**	**35.140,60**	**35.140,60**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.745,40	44.849,02	6.759,40	6.759,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**110.900,00**	**154.849,02**	**41.900,00**	**41.900,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	36.949,02	Previsione di competenza	43.100,00	33.900,00	34.900,00	34.900,00
			di cui già impegnate		19.179,16	8.198,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.697,63	70.849,02		
2	Spese in conto capitale	7.000,00	Previsione di competenza	7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	84.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**43.949,02**	**Previsione di competenza**	**50.100,00**	**110.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**
			di cui già impegnate		**26.179,16**	**8.198,12**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**91.697,63**	**154.849,02**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.000,00**			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.500,00	15.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.500,00**	**15.500,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.040,79	85.314,29	30.540,79	30.540,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**78.540,79**	**100.814,29**	**30.540,79**	**30.540,79**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.551,70	Previsione di competenza	58.506,20	60.540,79	30.540,79	30.540,79
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.191,12	82.814,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		18.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.551,70**	**Previsione di competenza**	**58.506,20**	**78.540,79**	**30.540,79**	**30.540,79**
			di cui già impegnate		**30.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**75.191,12**	**100.814,29**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**19.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.500,00	Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	19.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.500,00**	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**17.000,00**	**19.500,00**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.933,19	21.031,85	10.933,19	10.933,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.933,19**	**21.031,85**	**10.933,19**	**10.933,19**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	-8.872,04	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.433,19**	**12.159,81**	**11.433,19**	**11.433,19**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	726,62	Previsione di competenza	11.933,19	11.433,19	11.433,19	11.433,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.033,19	12.159,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**726,62**	**Previsione di competenza**	**11.933,19**	**11.433,19**	**11.433,19**	**11.433,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.033,19**	**12.159,81**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.141,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.141,00**			

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

Il programma comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. È' stato quindi 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.163,00	79.163,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**79.163,00**	**79.163,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.326.198,00	1.328.334,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.405.361,00**	**1.407.497,21**		

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	126.197,00	205.361,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.197,00	205.361,00		
2	Spese in conto capitale	2.136,21	Previsione di competenza	1.200.239,79	1.200.000,00		
			di cui già impegnate		1.200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.376,00	1.202.136,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.136,21**	**Previsione di competenza**	**1.326.436,79**	**1.405.361,00**		
			di cui già impegnate		**1.200.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**128.573,00**	**1.407.497,21**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.668,02		41.372,75	61.067,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.668,02**		**41.372,75**	**61.067,07**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.192,61	33.668,02	41.372,75	61.067,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.385,22	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**55.192,61**	**33.668,02**	**41.372,75**	**61.067,07**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**95.385,22**	**50.000,00**		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.217.699,82		1.283.249,27	1.323.775,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.217.699,82**		**1.283.249,27**	**1.323.775,36**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.247.511,72	1.217.699,82	1.283.249,27	1.323.775,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.247.511,72**	**1.217.699,82**	**1.283.249,27**	**1.323.775,36**
			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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.953,34		15.953,34	15.953,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.953,34**		**15.953,34**	**15.953,34**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.953,34	15.953,34	15.953,34	15.953,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.953,34			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**15.953,34**	**15.953,34**	**15.953,34**	**15.953,34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.953,34**			

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.950.000,00	2.419.012,58	1.950.000,00	1.950.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.950.000,00**	**2.419.012,58**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	529.135,05	Previsione di competenza	3.500.725,42	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.827.624,44	2.419.012,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**529.135,05**	**Previsione di competenza**	**3.500.725,42**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.827.624,44**	**2.419.012,58**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

9.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016

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

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

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

Il bilancio di previsione è coerente e 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 (2021/2022) non sussiste l'obbligo di copertura finanziaria in bilancio. Gli interventi inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche 2020/2022 sono riportati nel DUP 2020 – 2022 ma non vi è copertura finanziaria nel Bilancio 2020-2022.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2020 si è provveduto ad approvare lo schema del Piano triennale delle opere pubbliche, del quale si riportano le schede nelle pagine che seguono.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGI E 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	743.673,16	9.532.167,38	899.159,46	11.175.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	498.761,00	498.761,00	0.00	997.522,00
stanziamenti di bilancio	3.132.316,48	1.062.683,52	1.080.000,00	5.275.000,00
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
totale	**4.374.750,64**	**11.093.611,90**	**1.979.159,46**	**17.447.522,00**

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività ?	Stato di realizzazione 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 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

OTTONELLO NICOLA

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Ottonello Nicola

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L92027670923201900010	253	I25H18000420004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI TANCA E LINARBUS	1	451,778.64	248,221.36	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900013	255	I27H18002200004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTI PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA SULCITANA	1	610,537.84	289,462.16	0.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900016	Amb 03	I24I19000010002	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	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		
L92027670923201900017	Amb 01	I26J18000030004	2020	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	ITG27	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900018	Amb 02	I28C18000050004	2020	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	ITG27	04 - Ristrutturazione	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE MURI ESTERNI E	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900019	256	I28B18000130004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA TENNIS NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA DEI GAROFANI	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0.00		3
L92027670923201900025	254	I26B19000090002	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	REALIZZAZIONE RETE DRENAGGIO E CONDOTTA SCARICO ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ IS ARENAS	1	133,000.00	237,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00		0.00		1
L92027670923201900027	261	I29G19000110004	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	04 - Ristrutturazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	RIFACIMENTO PIAZZA SUELLA	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		1
L92027670923201900003	221	I21E16000790005	2020	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI INFANZIA "ORTU E FOXI"	1	260,000.00	940,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900009	166	21B0500340002	2021	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	RIQUALIFICAZIONE PONTE D'ACCESSO AL QUARTIERE "IS	2	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900011	204	I23B09000060004	2021	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	RACCORDI IN ALVEO PONTE DI ACCESSO AL QUARTIERE "IS FORREDDUS"	1	0.00	55,098.04	124,901.96	0.00	180,000.00	0.00		0.00		
L92027670923202000001	265	I26E19000160004	2021	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ADIACENTE ALLA VIA GIUSEPPE AIANA	1	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900006	117	I21B16000250004	2021	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SULCITANA, IMPIANTO SPORTIVO TANCA E LINARBUS	3	0.00	30,000.00	500,000.00	20,000.00	550,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900026		I25D19000050001	2021	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	ITG27	03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITÀ AMBIENTALE DEL TERRITORIO FASCIA LAGUNA SANTA GILLA..	1	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00		0.00		1
L92027670923201900024	260	I25C19000060001	2021	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	RECUPERO COMPLESSO SANTA CATERINA E AREE PERTINENZIALI	1	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00		0.00		1
L92027670923201900002	237	I27B16000330005	2021	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SOCIALI REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1	0.00	65,742.50	1,154,257.50	80,000.00	1,300,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900008	247	I25H18000430006	2021	OTTONELLO NICOLA	No	No	020	092	108	ITG27	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE IN LOCALITA' TANCA E LINARBUS	1	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900001	0200d	I24E09000040002	2021	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	ITG27	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VIA BRONTE CON LA STAZIONE FERROVIARIA	1	600,673.16	349,326.84	0.00	0.00	950,000.00	0.00		0.00		4
L92027670923201900007	248	I26B18000100006	2021	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	ITG27	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuola e istruzione	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDO EFFICENTAMENTO ENERGETICO ARREDI E ATTREZZ. INFORM. PLESSO DON PALMAS	1	0.00	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00		0.00		
L92027670923201900005	Urb 02	I23J19000050007	2021	SCALAS GIANCARLO	No	No	020	092	108	ITG27	99 - Altro	05.10 - Abitative	O.O.U.U. URBANIZZ. PRIMARIA LOTTIZZAZ. PINO SOLITARIO	2	498,761.00	498,761.00	0.00	0.00	997,522.00	0.00		997,522.00	9	
															4,374,750.64	**11,093,611.90**	**1,979,159.46**	**100,000.00**	**17,547,522.00**	**0.00**		**997,522.00**		

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Ottonello Nicola

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020

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**	
L92027670923201900010	I25H18000420004	RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI TANCA E LINARBUS	OTTONELLO NICOLA	**451.778,64**	**700.000,00**	CPA	1	Si	Si	1			
L92027670923201900013	I27H18002200004	INTERVENTI PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA SULCITANA	OTTONELLO NICOLA	**610.537,84**	**900.000,00**	URB	1	Si	Si	4			
L92027670923201900016	I24I19000010002	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	OTTONELLO NICOLA	**100.000,00**	**100.000,00**	URB	2	Si	No	1	0000	Città Metropolitana di Cagliari	
L92027670923201900017	I26J18000030004	EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SCALAS GIANCARLO	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	URB	1	No	No				
L92027670923201900018	I28C18000050004	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE MURI ESTERNI E CAMMINAMENTI	SCALAS GIANCARLO	**200.000,00**	**200.000,00**	URB	1	No	No				
L92027670923201900019	I28B18000130004	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA TENNIS NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA	OTTONELLO NICOLA	**120.000,00**	**120.000,00**	URB	1	Si	Si	1			3
L92027670923201900025	I26B19000090002	REALIZZAZIONE RETE DRENAGGIO E CONDOTTA SCARICO ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ IS ARENAS	OTTONELLO NICOLA	**133.000,00**	**370.000,00**	AMB	1	No	No				1
L92027670923201900027	I29G19000110004	RIFACIMENTO PIAZZA SUELLA	OTTONELLO NICOLA	**200.000,00**	**200.000,00**	URB	1	No	No				1
L92027670923201900003	I21E16000790005	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI INFANZIA "ORTU E FOXI"	OTTONELLO NICOLA	**260.000,00**	**1.200.000,00**		1						

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Ottonello Nicola

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

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

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

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Ottonello Nicola

9.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020 - 2022

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

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101		2.078.192,84	2.050.045,92	2.018.670,48
Spese macroaggregato 103				-
Irap macroaggregato 102		131.834,84	129.612,17	127.533,13
Altre spese: • Riparto Spese personale PLUS (non presente inBilancio) • VAT • Formazione • LSU		36.089,53	36.089,53	36.089,53
Totale spese di personale (A)	**1.909.849,03**	**2.246.117,21**	**2.215.747,62**	**2.182.293,14**
(-) Componenti escluse (B)		345.245,11	312.599,09	279.445,62
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B		**1.900.872,10**	**1.903.148,53**	**1.902.847,52**

La previsione della spesa di personale per gli anni 2020, 2021 e 2022 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 *1.909.849,03.*

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020/2022, 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. 6 del 22.01.2020 si è provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno 2020/2022, che prevede:

Tempo Indeterminato

ANNO 2020

- Soppressione a decorrere dal 01/04/2020 del posto di Esecutore Amministrativo Cat. B1;
- Istituzione di un posto di istruttore Amministrativo Cat. C1 da assegnare al Settore Servizi al cittadino e copertura mediante concorso pubblico – Utilizzo Spazi Assunzionali 2019;
- Assunzione di un collaboratore Amministrativo Cat. B3 da assegnare all'Ufficio Messi mediante scorrimento di graduatoria altro Ente o mediante concorso pubblico – Utilizzo Spazi Assunzionali cessazioni 2020;
- Copertura tramite l'istituto della mobilità di 1 posto di Istruttore Amministrativo contabile Categoria Giuridica C da assegnare al Settore Finanziario Programmazione e Organizzazione Ufficio Ragioneria – Già Programmata nel Fabbisogno del Personale 2019-2021;
- Copertura tramite l'istituto della mobilità di 2 posto di Agente di Polizia Municipale Categoria Giuridica C da assegnare al Settore Polizia Municipale - Già Programmata nel Fabbisogno del Personale 2019-2021;
- Copertura tramite l'istituto della mobilità di 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile Categoria Giuridica D da assegnare al Settore Finanziario Programmazione e Organizzazione Ufficio Ragioneria - Già Programmata

nel Fabbisogno del Personale 2019-2021 con conseguente trasformazione del posto in dotazione organica Cat. D3 Funzionario Contabile;
- Eventuali mobilità volontarie a copertura dei posti che si rendessero vacanti nel corso dell'anno.

A seguito di tale programmazione gli spazi assunzionali al termine dell'esercizio risultano così rideterminati

ANNO 2020	**Retrib tabellare, I.C. + IVC + 13^**	**oneri**	**irap**	**totale**
Totale Spesa teoria assunzioni 2020	45.432,62	12.598,69	3.866,81	61.898,12
Assunzioni				
Concorso Cat. C1 Istruttore Amministrativo	22.486,16	6.114,17	1.916,67	30.517,00
Concorso Cat. B3 Collaboratore Amministrativo	21.096,42	5.736,06	1.798,39	28.630,87
Resti Assunzionali Anno 2020	1.850,04	748,46	151,75	2.750,25

ANNO 2021

Eventuali mobilità volontaria a copertura dei posti che si rendessero vacanti nel corso dell'anno.

ANNO 2022

Eventuali mobilità volontaria a copertura dei posti che si rendessero vacanti nel corso dell'anno.

Tempo Determinato

La programmazione del fabbisogno 2019 – 2021 approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 111 del 27/12/2018 e successivamente integrata e modificata con atti nn. n. 46 del 02/04/2019, n. 93 del 28/08/2019, aveva tra l'altro previsto:

- Assunzione a tempo determinato e pieno della figura professionale di un Istruttore direttivo Tecnico categoria giuridica D1, mediante la stipula di un contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, sino alla fine dell'anno eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco - L'assunzione è stata effettuata in data 28.09.2018 e si è provveduto, al fine di garantire una continuità amministrativa al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, a prorogare il contratto stipulato ai sensi dell'art. 110 comma 1 sino al Termine del mandato del Sindaco.
- Assunzione a tempo determinato e part – time 18 ore settimanali della figura professionale di un Istruttore direttivo Tecnico categoria giuridica D1, mediante la stipula di un contratto ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, da assegnare al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo economico, Risorse locali Tributarie (Sportello SUAPE) sino al 31/12/2019 eventualmente prorogabile. Al fine di garantire una continuità amministrativa allo Sportello SUAPE si è provveduto a prorogare l'assunzione sino al 30/06/2020;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico categoria giuridica 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. Alla scadenza del contratto il funzionario ha comunicato la volontà di rientrare in servizio nell'Ente di appartenenza;

Ritenuto necessario formulare il nuovo piano delle assunzioni 2020-2022 del personale da assumere mediante assunzione a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, sulla base alle necessità organizzative emerse, nel seguente modo:

ANNO 2020

- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico categoria giuridica 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 eventualmente prorogabile;
- Assunzione a tempo determinato e pieno della figura professionale di un Istruttore direttivo Tecnico categoria giuridica D1, mediante la stipula di un contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, sino alla scadenza del mandato del Sindaco - Provveduto con Determinazione n. 56 del 4/09/2018 (Reg. gen. 388);
- Assunzione di un agente di polizia municipale stagionale categoria giuridica 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 8 mesi eventualmente prorogabile sino al 31/12/2020, tempo pieno, 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 – Provveduto con Determinazione RG n. 787 del 18.12.20219;
- Al fine di dare continuità all'attività amministrativa dell'Ente, s'intende prorogare il contratto di cui all'art. 110 comma 1 del del Decreto Legislativo 267/2000 assegnato al Settore Finanziario Programmazione Organizzazione sino alla conclusione della procedura di mobilità volontaria avviata per l'assunzione di un Istruttore direttivo Contabile Cat. D.

ANNO 2021

- Proroga assunzione di un agente di polizia municipale stagionale categoria giuridica 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 ulteriori 12 mesi a tempo pieno;
- Proroga Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico categoria giuridica 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 categoria giuridica D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo economico, Risorse locali Tributarie (Sportello SUAPE), a tempo parziale 18 ore settimanali per la durata di 6 mesi.

ANNO 2022

- Assunzione di un agente di polizia municipale stagionale categoria giuridica 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 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 – Provveduto con Determinazione RG n. 787 del 18.12.20219;
- Assunzione di 1 Istruttore direttivo Tecnico categoria giuridica 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 categoria giuridica D ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 da assegnare al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo economico, Risorse locali Tributarie (Sportello SUAPE), a tempo parziale 18 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 2020-2021-2022

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 2020-2022, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili come segue (Proposta di Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 31.01.2020):

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.lla	Sub.	Valore bilancio anno 2020	Intervento previsto	Misura di valorizzazione[1]
1	Lottizzazione Piani di zona	Residenziale Conformità allo strumento urbanistico generale: SI	Diversi			€ 20.000,00	Alienazione	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'
2	Lottizzazione Ottagono	Residenziale Conformità allo strumento urbanistico generale: SI	5	82 116		€ 352.000,00	Alienazione	ASSEGNAZIONE LOTTI GIOVANI COPPIE

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

9.5 PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUI ALL'ART 7 COMMA 6 DEL D. LGS N. 165/2001 - ANNUALITA' 2020

Sulla base delle attestazioni rese dai Responsabili di Settore, per l'anno 2020, non sussistono incarichi di collaborazione autonoma per consulenza, studio e ricerca da programmare.

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

9.6 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Con deliberazione della Giunta Comunale (proposta n. 25 del 28.02.2020), l'Ente ha adottato lo schema del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020/2021, 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 2020/2021 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	328.438,41	336.168,33	**718.716,18**
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	557.860,20	2.031.253,00	**12.455.204,33**
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	1.000,00	1.000,00	**3.000,00**
totale	**887.298,61**	**2.368.421,33**	**13.176.920,51**

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 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità 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 programmazione 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 di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA 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			
S92027670923202000001	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	90511000-2	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNI 2021-2027	1	GIANCARLO SCALAS	84	SI	24.107,20	832.000,00	8.256.591,13	9.112.698,33					
S92027670923202000002	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	90511000-2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO	1	GIANCARLO SCALAS	96	SI	147.253,00	147.253,00	858.000,00	1.152.506,00					
S92027670923202000003	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	65300000-6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1	GIANCARLO SCALAS	12	SI	142.000,00	198.000,00	0,00	340.000,00					
S92027670923201900001	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	77312000-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (12 mesi)	1	GIANCARLO SCALAS	12	SI	153.000,00	113.000,00	0,00	266.000,00					
S92027670923201900002	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI DISERBO STRADALE EXTRAURBANO (12 mesi)	1	GIANCARLO SCALAS	12	SI	66.500,00	199.500,00	0,00	266.000,00					
S92027670923202000004	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	50711000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (36 MESI)	1	GIANCARLO SCALAS	36	SI	3.000,00	36.000,00	69.000,00	108.000,00					
S92027670923202000005	92027670923	2020	2021		NO			Sardegna	Servizi	77312000-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (12 mesi)	1	GIANCARLO SCALAS	12	SI	0,00	153.000,00	113.000,00	266.000,00					
S92027670923202000006	92027670923	2020	2021		NO			Sardegna	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI DISERBO STRADALE EXTRAURBANO (12 mesi)	1	GIANCARLO SCALAS	12	SI	0,00	66.500,00	199.500,00	266.000,00					
S92027670923202000007	92027670923	2020	2021		NO			Sardegna	Servizi	65300000-6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (12 MESI)	1	GIANCARLO SCALAS	12	SI	0,00	142.000,00	198.000,00	340.000,00					
S92027670923201900003	92027670923	2019	2020		NO			Sardegna	Servizi	60130000-8	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1	CINZIA ISU	36	SI	23.000,00	51.000,00	79.000,00	153.000,00					
S92027670923202000008	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI	1	ELISABETTA CANU	24	SI	0,00	94.000,00	94.000,00	188.000,00					
F92027670923202000001	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Forniture	34992200-9	SEGNALETICA STRADALE	1	MARCO PILI	12	SI	48.788,81	0,00	0,00	48.788,81					
F92027670923202000002	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Forniture	32323500-8	INTERVENTI SULLA SICUREZZA	1	MARCO PILI	36	SI	38.649,60	46.379,52	54.109,44	139.138,56					
S92027670923202000009	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	72319000-4	STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					
S92027670923202000010	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	64112000-4	SPEDIZIONE ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					
S92027670923202000011	92027670923	2020	2020		NO			Sardegna	Servizi	98380000-0	PREVENZIONE RANDAGISMO	1	MARCO PILI	24	SI	91.000,00	91.000,00	0,00	182.000,00					
F92027670923202000003	92027670923	2020	2021		NO			Sardegna	Forniture	34992200-9	SEGNALETICA STRADALE	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	48.788,81	0,00	48.788,81					
S92027670923202000012	92027670923	2020	2021		NO			Sardegna	Servizi	72319000-4	STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00					
S92027670923202000013	92027670923	2020	2021		NO			Sardegna	Servizi	64112000-4	SPEDIZIONE ATTI AL CDS	1	MARCO PILI	12	SI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00					
																887.298,61	**2.368.421,33**	**9.921.200,57**	**13.176.920,51**	**0,00**				

Il referente del programma

Dott.ssa Roberta Albanella

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 programma

(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 "Codice CUP" non è stato riportat il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) 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)

(10) 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 campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*annualità successive*
risorse	328.438,41	336.168,33	54.109,44
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	557.860,20	2.031.253,00	9.866.091,13
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ELMAS

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
Dott.ssa Roberta Albanella

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Elmas, 01.03.2020

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Roberta Albanella

Il Rappresentante Legale
Antonio Ena