

COMUNE DI VILLASPECIOSA

NOTA DI AGGIORNAMENTO

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

PERIODO: 2017- 2018- 2019

allegato alla deliberazione G.C. n. 91 del 27.12.2016
allegato alla deliberazione C.C. n. 11 del 17.03.2017
allegato alla deliberazione G.C. n. 46 del 02.10.2017
allegato alla deliberazione C.C. n. 31 del 05.10.2017

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	5
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	16
2.1.1 Popolazione	Pag.	18
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	20
2.1.3 Economia insediata	Pag.	21
2.1.4 Territorio	Pag.	23
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	24
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	28
2.2 Organismi gestionali	Pag.	29
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	30
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	31
3 Accordi di programma	Pag.	34
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	35
5 Funzioni su delega	Pag.	36
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	38
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	40
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	43
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	45
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	62
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	64
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	68
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	69
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	71
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	76
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	77
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	83

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	87
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	88
Stampa dettagli per missione	Pag.	89
10 Sezione operativa	Pag.	123
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	150
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	229
12 Spese per le risorse umane	Pag.	231
Valutazioni finali	Pag.	248

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 amministrare.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli Enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP 2017/2019 è vincolante.

La legge di stabilità o legge di approvazione Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, approvato dal Senato della Repubblica in data 07.12.2016, ha fissato il termine al 31.12.2016, per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA esercizio 2017/2018

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

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

Il Comune di Villaspeciosa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 13/06/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 14 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

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

- CULTURA E SPETTACOLO
- SPORT E TEMPO LIBERO
- PERSONALE

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



Lavori Pubblici

Programmare, pianificare, in maniera corretta e lineare, un percorso di Lavori Pubblici per il proprio Comune ((2.500 anime), non è semplice. Le difficoltà vengono dalla incertezza nei trasferimenti dello stato (almeno finora), dalla carenza di risorse dello stesso Stato e della Regione, dalla esiguità di disponibilità economico-finanziarie proprie del Comune da inserire in bilancio.

Allo stesso tempo, è lo Stato Centrale che chiede di predisporre un documento, il Documento Unico di Programmazione, ben sapendo che il bilancio di previsione che in passato, male andando si approvava a gennaio, oggi, appunto per la incertezza dei trasferimenti, sia in termini quantitativi che temporali, costringono le Amministrazioni all'incertezza, alla provvisorietà.+

Ci proviano, comunque, per senso di responsabilità.

Scuola

L'anno prossimo trovano concreta realizzazione i progetti legati al programma regionale ISCOL@. Per la scuola secondaria (€ 90.000,00), per quella primaria (€ 120.000,00), il cui iter è stato avviato già nel corrente anno.

Naturalmente, anche altri piccoli interventi , in particolare di manutenzione ordinaria.

Si sta lavorando per ottenere finanziamenti per gli arredi, tra l'altro previsto nel programma regionale soprarichiamato e, alquanto importante, per la costruzione di un nuovo plesso per la Scuola all'Infanzia.

A ciò, si aggiunga, il finanziamento R.A.S. (€ 375.000,00) ottenuto per edificare l'Asilo Nido che complessivamente assomma a € 500.000,00.

Edilizia Economico/Popolare

Si è in attesa della attribuzione della delega per la costruzione di n. 8 alloggi a canone agevolato. Qui si assiste, nonostrate le molteplici sollecitazioni del Comune, a un rimpallarsi le responsabilità tra la Regione e lo Stato (il Ministero delle Infrastrutture), per la sigla dell'accordo.

L'ultima novità, è che il protocollo in questione possa essere sottoscritto dal Ministero con le altre regioni italiane, tra cui la Sardegna, tra gennaio e febbraio 2016. L'impegno è di circa € 1.516.000,00.

Si proseguirà nella cessione a privati di aree comprese nell'ex P.E.E.P. , per una parte destinate alle cosiddette giovani copie, ecc., e per un'altra, per dovere di informazione, a coloro che ne faranno richiesta ai sensi del bando di volta in volta pubblicato.

Opere Pubbliche

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

Meritano una citazione alcune priorità: la sistemazione dell'ingresso all'abitato - strada provinciale n. 3 - denominata "via Dante" (marciapiedi - illuminazione - barriere rumorose - ecc.); il rifacimento del marciapiede e illuminazione della "via Aldo Moro" ; il vico Il° Milano; i parcheggi di "via Milano" e la piazzetta omonima.

Parchi/Verde/Arredo Urbano

Proseguono gli interventi di completamento e ampliamento delle aree a verde (vedasi painificazione ex P.E.E.P., via Bruxelles, via Firenze, via Milano, ecc.). Tutto l'ambito urbano è il contesto interessato dall'aspetto dell'arredo.

Agricoltura/Allevamento

Miglioramento e completamento della viabilità rurale.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Convegni e corsi per gli operatori del settore.

Assistenza agli agricoltori, imprenditori agricoli e allevatori.

Urbanistica

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

Lo stesso dicasi per il Piano Particolareggiato del Centro Storico.

Inoltre, alla luce dello studio del territorio legato a una "visione" in Unione dei Comuni, pensare a un Piano sovracomunale che riesca a tracciare un percorso di sviluppo, crescita, un modello anche urbanistico, nonchè di sicurezza e norme codivise, del territorio.

Ambiente

Bisogna continuare nell'opera di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente in generale (vedasi la giornata ambientale). L'obiettivo dell'Amministrazione, che rimane primario sul miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti, e anche quello di combattere il randagismo, a lavorare in maniera sinergica con il mondo della scuola, per costruire un percorso che porti a condividere un autentica

battaglia di civiltà. La finalità, oltre a proteggere il "bene ambiente", è di far capire che si può arrivare a ridurre i costi di un piano finanziario peraltro già contenuto, ma che può essere migliorato. Il tutto a vantaggio delle famiglie.

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

Bisogna cominciare a pensare alla Compagnia Barracellare, seppure abbia costi iniziali importanti per le casse comunali.

Cultura

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

Proseguirà, anche nel 2016 e nel 2017, il programma di iniziative mirate a ricordare il 100° anniversario del 1° grande conflitto mondiale, oltre alla celebrazione di ricorrenze Nazionali quali il 4 novembre, il momento dedicato ai Caduti nella missione di Pace (Nassiriya).

Il teatro Comunale è il luogo attrezzato per una serie di spettacoli culturali.

P.I.P. - Zona Industriale

Si avvertono, seppur lievi, i segnali della ripresa.

Qualche operatore economico si è recentemente avvicinato al P.I.P. acquisendo dei lotti di terreno per insediare, appunto, alcuni insediamenti produttivi. Continuerà nel prossimo futuro la vendita delle aree ancora disponibili che, con l'incasso dei proventi delle cessioni, consentirà il completamento infrastrutturale di una buona parte del Piano (vedasi viabilità, illuminazione, ecc.).

Informatizzazione

Questo aspetto, al quale l'Amministrazione è decisamente sensibile, è strutturalmente e direttamente legato alle risorse. Spesso sono interventi che hanno costi importanti e, quindi, bisogna procedere pensando di realizzarli con programmi pluriennali. Molto è stato fatto. Rimane un punto fermo per il potenziamento e miglioramento, nonché per la semplificazione dei processi e la riduzione delle spese, del governo locale.

Trasparenza

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

Unione dei Comuni

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

Da molti anni si è dato vita all'Unione dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris", insieme ai Comuni di Decimoputzu, Siliqua e Vallermosa.

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

Sport

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

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

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

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

Politiche Sociali

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

Preoccupa constatare che in molti casi si tratta di giovani, di giovani coppie. Dispiace, altresì, rilevare che a fronte di situazioni di criticità in continua crescita, sempre più sono ridimensionati i trasferimenti (vedasi meno 100.000,00 euro per il Plus area ovest, tanto per citarne uno) che pongono le Amministrazioni, gli uffici dei servizi sociali, in una condizione di debolezza istituzionale e gestionale.

Potrebbe considerarsi una funzione svolta in forma associata. Infatti i servizi sono organizzati in ambito associato, appunto il PLUS e, meglio puntualizzarlo, le difficoltà dello "stare insieme" talvolta sono evidenti per la diversità di azioni, di vedute, del singolo Comune.

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

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

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

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

Protezione Civile

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

Più volte è stato fatto rimarcare che, per un funzionamento accettabile del Piano, sia esso comunale che intercomunale, sono indispensabili le risorse umane, quelle economico-finanziarie, i mezzi da impiegare. All'attualità, ed è risaputo, mancano perfino le risorse per poter pianificare le reperibilità e, ancor prima, dotare di cellulari e relativi abbonamenti le figure essenziali, nonchè autorizzare lo straordinario.

I recenti avvisi di "criticità rossa", che alla fine (fortunatamente) non ci hanno interessato, hanno comunque posto in evidenza le difficoltà attuative/operative per la suesposte motivazioni, dei centri operativi comunali. Molto è lasciato al grande senso di responsabilità degli attori locali che, comunque, non può prescindere dalla irrinunciabile esigenza di disporre delle risorse necessarie.

Sicurezza del territorio urbano ed extraurbano

A seguito dei danni dell'alluvione dell'anno 2013, siamo stati inseriti nei programmi regionali che hanno tenuto conto delle richieste/segnalazioni dell'Amministrazione comunale che ha monitorato, in quei giorni, il territorio urbano, periurbano ed extraurbano.

Seppur accolte parzialmente nella stima dei costi per insufficiente disponibilità di risorse della Regione sono state finanziate:

- il rifacimento/manutenzione straordinaria della "Bia S. Giovanni";
- la pulizia dell'alveo del Rio Matta-Mannu-Spinosu nel triennio 2015/2017;
- il ristoro (parziale) di danni diretti dell'alluvione.

Si procederà, anche, con la pulizia dei canali secondari in agro.

Riuscire a mantenere il territorio in sicurezza passa, certamente, attraverso le iniziative dell'Amministrazione, che vanno sostenute dalla Regione, e che non può prescindere dalla collaborazione dei cittadini.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VILLASPECIOSA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.407
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.516
	di cui:	maschi	n.	1.253
		femmine	n.	1.263
	nuclei familiari		n.	998
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	2.487
Nati nell'anno	n.	20		
Deceduti nell'anno	n.	18		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n.	94		
Emigrati nell'anno	n.	67		
		saldo migratorio	n.	27
Popolazione al 31-12-2015			n.	2.516
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	200
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	201
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	347
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.438
In età senile (oltre 65 anni)			n.	330

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,31 %
	2012	1,31 %
	2013	1,01 %
	2014	1,37 %
	2015	1,37 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,82 %
	2012	0,24 %
	2013	0,69 %
	2014	0,52 %
	2015	0,52 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,90 %
	Diploma	17,52 %
	Lic. Media	36,58 %
	Lic. Elementare	14,35 %
	Alfabeti	19,57 %
	Analfabeti	7,08 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

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

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

E' stato importante, in questi ultimi anni, migliorare la viabilità rurale, che ha consentito un più celere raggiungimento dei campi e delle aziende, oltre a quello del trasporto dei prodotti raccolti. Recentemente è stata completamente sistemata (a titolo di esempio) la strada denominata "Bia San Giovanni) .

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

I piccoli segnali di ripresa nell'area industriale P.I.P. si sono attenuati. A questo proposito è necessario sottolineare che è indispensabile una maggiore attenzione dello Stato e della Regione per il mondo della impresa: una minore tassazione è urgente così come è opportuna

una vera politica economica e di sostegno alle stesse imprese. Mantenere le risorse "ferme" non aiuta il mercato, compreso quello del lavoro, autentica "piaga" in particolare per i giovani.

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

2.1.4 TERRITORIO

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	2	D.1	8	7
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	3	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	3	TOTALE	11	9

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	1	B	1	1
C	1	0	C	1	0
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	2	1	B	5	3
C	0	0	C	3	1
D	2	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	17	12

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	4	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	8	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	17	12

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

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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019					
Asili nido	n.	0	posti n.	0			70			70			70			70		
Scuole materne	n.	88	posti n.	88			88			88			88			88		
Scuole elementari	n.	118	posti n.	118			118			118			118			118		
Scuole medie	n.	59	posti n.	60			60			60			60			60		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0		
Farmacie comunali			n.	0			n.	0					n.	0			n.	0
Rete fognaria in Km																		
- bianca				8,00			8,00			8,00			8,00			8,00		
- nera				19,00			19,00			19,00			19,00			19,00		
- mista				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Rete acquedotto in Km				20,00			20,00			20,00			20,00			20,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.		7		n.		7		n.		7		n.		7			
	hq.		10,00		hq.		10,00		hq.		10,00		hq.		10,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n.		820		n.		820		n.		820		n.		820			
Rete gas in Km				18,00			18,00			18,00			18,00			18,00		
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				6.960,00			6.960,00			6.960,00			6.960,00			6.960,00		
- industriale				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.		3		n.		3		n.		3		n.		3			
Veicoli	n.		3		n.		3		n.		3		n.		3			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.		18		n.		18		n.		18		n.		18			
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"	nr. 1	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0
Servizio di Segreteria convenzionato con i Comuni di Sarroch (Comune capo fila), Vallermosa e Villaspeciosa.	nr. 1	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Abbanoa S.P.A.		0,139	servizio idrico		0,00	0,00	0,00	0,00
Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna		0,106	servizio idrico		3.162,73	2.886,14	2.886,14	2.900,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Abbanoa S.p.A. - gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - ente preposto alla programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

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

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

Denominazione organismo partecipato

P
A
R
T
I
T
A
L
:
V
.
A
.

ALTRO (SPECIFICARE) :

Servizio di Segreteria svolto in convenzione fra i Comuni di Arbus (Comune capo fila) , Fluminimaggiore, Buggerru e Villaspeciosa.

Lo schema di convenzione, approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29.09.2016, prevedeva la ripartizione delle spese per il 40,00% a carico del Comune di Arbus, per il 20,00% a carico del Comune di Fluminimaggiore, per il 20,00% a carico del Comune di Bugerru e per il restante 20% a carico del Comune di Villaspeciosa a far data dal 05.08.2016.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

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

- Funzioni o servizi:1.

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

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

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

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

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

- Unità di personale trasferito:

Nessuna unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

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

- Funzioni o servizi:

funzioni delegate in materia sociale

funzioni delegate in materia istruzione e cultura

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

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

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

- Unità di personale trasferito:

Nessuna unità di personale trasferito.

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

Le risorse trasferite dalla R.A.S. , sia di parte corrente, ma soprattutto di parte capitale, risultano sicuramente inadeguate rispetto alle esigenze di questo Ente, infatti, vengono aggiunte risorse economiche comunali cofinanziando le varie opere e interventi in genere.

Bisogna rilevare, anche per gli investimenti che riguardano la "cultura", le difficoltà che insorgono a causa del "Bilancio armonizzato" o per "cassa". Un autentico paradosso normativo che, per i piccoli Comuni in particolare, portano all'ingessamento dell'Ente.

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																	0,00

Legenda

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

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REDAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. (U. CAP. 3010/2) (E. cap. 4080) NON ANCORA INCASSATO IL FINANZIAMENTO DALLA RAS	2014	22.252,25	0,00	22.252,25	FINANZIAMENTO RAS
2	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA (U. Cap. 3132 / 1) (E. Cap. 4036)	2011	205.400,00	202.552,15	2.847,85	FINANZIAMENTO RAS
3	MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (U. CAP. 3171) (E. CAP. 4065) ANCORA DA INCASSARE DALLA RAS EURO 25.592,40 - LAVORI ANCORA IN CORSO	2013	170.616,00	167.429,88	3.186,12	FINANZIAMENTO RAS
4	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1 E 2 GRADO-FINANZ. RAS DELEGA (U. CAP.3173) (E. CAP. 4064) LAVORI IN CORSO	2013	208.285,82	188.956,88	19.328,94	FINANZIAMENTO RAS
5	REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO RAS (U. CAP. 3175) (E. CAP. 4083) MANCATO TRASFERIMENTO RAS	2015	375.000,00	0,00	375.000,00	FINANZIAMENTO RAS
6	REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO (U.CAP. 3176) (E. CAP. 100) IN CORSO DI APPALTO	2015	125.000,00	0,00	125.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
7	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO RAS (U. CAP.E 3178) (E cap. 4074) MANCATO TRASFERIMENTO RAS	2015	180.000,00	0,00	180.000,00	FINANZIAMENTO RAS
8	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIAMENTO RAS (U. CAP. 3179) (E. CAP. 4079) MANCATO TRASFERIMENTO RAS	2015	90.000,00	0,00	90.000,00	FINANZIAMENTO RAS
9	REALIZZAZIONE CENTRO IPPICO E RICOVERO CAVALLI (U. CAP. 3210) (E. CAP. 4075)	2011	510.000,00	466.801,44	43.198,56	FINANZIAMENTO RAS
10	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (U. CAP.3234) (E. CAP. 4061) MANCATO TRASFERIMENTO RAS	2015	64.000,00	0,00	64.000,00	FINANZIAMENTO RAS
11	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (U. CAP. 3409) (E. CAP. 4059)	2012	30.000,00	0,00	30.000,00	DONAZIONE DA PARTE CITTADINO P.F.
12	LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA RIO SPINOSU - RIO MANNU (U. CAP. 3252)	2004	500.000,00	495.332,35	4.667,65	FINANZIAMENTO RAS
13	RIPRISTINO ARGINI E RIPARI CONTRO FIUMI E TORRENTI DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE (U. CAP. 3253)	2001	557.398,81	10.253,28	547.145,53	FINANZIAMENTO RAS
14	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (U.CAP. 3304) AFFIDATO INCARICO REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.	2012	3.740,00	1.495,00	2.245,00	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
15	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC (E 4006) GIÀ AFFIDATO INCARICO REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.	2013	12.000,00	7.166,05	4.833,95	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
16	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (U.CAP. 3304)	2014	11.995,00	0,00	11.995,00	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

17	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (U.CAP. 3304)	2015	18.550,00	0,00	18.550,00	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
18	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO MEDIANTE (U. CAP. 3306) LAVORI APPALTATI PER COSTRUZIONE BATTERIA LOCULI CIMITERIALI	2015	30.030,00	0,00	30.030,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
19	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO STATICO CAPPELLA CIMITERIALE (U. CAP. 3308) LAVORI IN CORSO	2013	80.000,00	68.000,00	12.000,00	FINANZIAMENTO RAS
20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO RETE IDRICA (U. CAP. 3336)	2003	270.000,00	252.453,85	17.546,15	FINANZIAMENTO RAS
21	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE (U. CAP. 3337)	2003	82.635,00	81.309,35	1.325,65	FINANZIAMENTO RAS
22	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO ZONA P.I.P (U. CAP. 3347)	2005	290.000,00	280.425,64	9.574,36	FINANZIAMENTO RAS
23	LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA COMUNALE (U. CAP. 3413) LAVORI IN CORSO	2013	200.000,00	139.277,88	60.722,12	FINANZIAMENTO RAS
24	LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' COMUNALE (U. CAP. 3470)	2012	93.732,00	74.833,62	18.898,38	FINANZIAMENTO RAS
25	INFRASTRUTTURE VIARIE E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Vico Dante-Via Angioy (U. CAP. 3473) LAVORO CHIUSO- DIFFERENZA DOVUTA AD ECONOMIE	2009	150.000,00	149.729,97	270,03	FINANZIAMENTO RAS
26	LAVORI MIGLIORAMENTO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA (P.I.A.) (U. CAP.3473.1) LAVORI IN CORSO	2010	1.600.000,00	1.332.852,54	267.147,46	CONTRIBUTO RAS
27	RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (U. CAP. 3474.1) (E. CAP. 4049)	2005	120.000,00	117.598,79	2.401,21	FINANZIAMENTO RAS
28	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE INTERNE DELL'ABITATO (U. CAP. 3476) (E. CAP. 5023)	2004	587.511,70	566.826,45	20.685,25	FINANZIAMENTO STATALE
29	RIFACIMENTO STRADE INTERNE (U. CAP.3479)	2004	120.000,00	111.558,57	8.441,43	FINANZIAMENTO RAS
30	COSTRUZIONE e/o RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U. CAP. 3483) (E. CAP. 4044) CHIUSURA LAVORI - DIFFERENZA ECONOMIE	2012	400.000,00	395.169,63	4.830,37	FINANZIAMENTO RAS
31	QUOTA COMUNE DECIMOPUTZU LAVORI COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U. CAP. 3483.1) (E. CAP. 4047)	2014	15.000,00	0,00	15.000,00	QUOTA COMUNE DECIMOPUTZU
32	QUOTA COMUNE LAVORI COSTRUZIONE E RIATTAMENTO STRADE RURALI INTERCOMUNALI (U.CAP. 3483.2) (E. CAP. 100)	2014	15.000,00	0,00	15.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
33	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI (U. CAP. 3484) (E. CAP. 4051)	2014	45.000,00	0,00	45.000,00	FINANZIAMENTO RAS
34	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COFINANZIAMENTO COMUNE (U. CAP. 3484.1) (E. CAP. 100)	2014	5.000,00	0,00	5.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
35	COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI (U. CAP. 3486) (E. CAP. 4052) LAVORI CHIUSI - DIFFERENZA ECONOMIE	2001	103.298,38	101.973,00	1.325,38	FINANZIAMENTO RAS

36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI POR- PSR 2007/13 (U. CAP. 3492) (E. CAP. 4063) LAVORI CHIUSI - DIFFERENZA ECONOMIE	2014	125.000,00	109.637,18	15.362,82 FINANZIAMENTO RAS
37	SPESE BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (maneggio) (U.CAP. 3559) (E. CAP. 4076)	2011	23.124,00	19.298,94	3.825,06 FINANZIAMENTO PROVINCIA
38	RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE (U. CAP. 3561) (E. CAP. 4070) LAVORI CHIUSI - DIFFERENZA ECONOMIE	2006	75.000,00	72.930,17	2.069,83 FINANZIAMENTO RAS

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	779.146,36	1.018.568,43	834.094,01	818.063,44	818.093,44	818.093,44	- 1,921
Contributi e trasferimenti correnti	1.410.205,88	1.851.238,44	1.628.608,86	1.619.115,78	1.619.085,78	1.619.085,78	- 0,582
Extratributarie	288.959,16	200.478,25	394.451,84	394.451,84	394.451,84	394.451,84	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.478.311,40	3.070.285,12	2.857.154,71	2.831.631,06	2.831.631,06	2.831.631,06	- 0,893
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	246.660,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.478.311,40	3.070.285,12	3.103.814,77	2.831.631,06	2.831.631,06	2.831.631,06	- 8,769
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	172.060,45	1.091.175,31	2.296.054,97	1.210.335,64	879.298,60	879.298,60	- 47,286
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	88.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	7,954
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	178.454,67	502.622,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	172.060,45	1.269.629,98	2.886.677,12	1.305.335,64	974.298,60	974.298,60	- 54,780
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)	2.650.371,85	4.339.915,10	5.990.491,89	4.136.966,70	3.805.929,66	3.805.929,66	- 30,941

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	771.548,30	583.333,63	1.294.662,46	1.243.587,47	- 3,945
Contributi e trasferimenti correnti	999.358,63	1.611.872,25	2.115.240,04	2.085.947,38	- 1,384
Extratributarie	218.932,60	273.624,14	409.871,03	417.152,04	1,776
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.989.839,53	2.468.830,02	3.819.773,53	3.746.686,89	- 1,913
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.989.839,53	2.468.830,02	3.819.773,53	3.746.686,89	- 1,913
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.009.520,52	882.943,25	2.725.840,65	2.011.462,13	- 26,207
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	88.000,00	95.000,00	7,954
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.009.520,52	882.943,25	2.813.840,65	2.106.462,13	- 25,139
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)	2.999.360,05	3.351.773,27	6.633.614,18	5.853.149,02	- 11,765

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	779.146,36	1.018.568,43	834.094,01	818.063,44	818.093,44	818.093,44	- 1,921

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	771.548,30	583.333,63	1.294.662,46	1.243.587,47	- 3,945

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

- I.C.I. anni precedenti :

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

1)

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

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

- **ALIQUOTA 4,00** ‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) ;

- **ALIQUOTA 7,6** ‰ (terreni agricoli) ;

- **ALIQUOTA 7,6** ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014) ;

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016 avente ad oggetto:"Approvazione aliquote I.M.U. per l'anno 2016 e integrazione regolamento I.M.U."

- IMU anni precedenti:

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

- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':

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

- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

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

Chiunque voglia far affiggere dei manifesti deve prima presentare una richiesta al Comune presso l' Ufficio Tributi e provvedere al pagamento del diritto. Nel bilancio 2016 è stato previsto un introito di €. 50,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2016, si sono approvate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 e integrazione del regolamento TASI.

TARI:

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

Il Comune di Villaspeciosa con deliberazione C.C. n. 11 del 23.07.2015 ha deliberato sulla "Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio anno 2015)". E' in corso di predisposizione e di approvazione del Piano Finanziario 2016, indispensabile per il calcolo del gettito. La TARI è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti).

Con deliberazione n. 9 del 29.04.2016, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2016.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Con la deliberazione C.C. n. 13 del 23.07.2015, è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e il relativo Regolamento. E' stata istituita già nel 2003 dal Commissario Prefettizio, ma non è mai stata applicata. L' introduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale

all'I.R.P.E.F. nella percentuale dello 0,25%, si è resa necessaria in considerazione dei tagli che sta attuando lo Stato e la Regione (vedi Fondo Unico) nei confronti degli Enti Locali che pongono a rischio i servizi di base.

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

Per l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. è previsto uno stanziamento di bilancio per l'anno 2017 di €. 46.000,00, con applicazione di un'aliquota unica dello 0,25% (l'aliquota applicabile varia da un minimo dello 0,2% a un massimo di 0,8%).

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

Rag. Aldo Cogoni - Responsabile del Procedimento

Sig. Elio Mameli - Sindaco - Responsabile del Servizio

Dott.ssa Giovanna Paola Mascia - Segretario Comunale - Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Altre considerazioni e vincoli:

La preoccupazione dell'Amministrazione è la continua riduzione delle risorse in materia di servizi alla persona, lotta alla povertà, disagio, i ritardi nella erogazione/trasferimento delle stesse risorse, oltre a situazioni di incertezza nelle scelte operate dalla R.A.S. in riferimento al mantenimento, alla pianificazione, per dare risposte ai cosiddetti "bisogni" rappresentati.

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

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

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

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

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

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.410.205,88	1.851.238,44	1.628.608,86	1.619.115,78	1.619.085,78	1.619.085,78	- 0,582

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	999.358,63	1.611.872,25	2.115.240,04	2.085.947,38	- 1,384

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

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

Come negli anni precedenti, le spettanze da parte del Ministero dell'Interno, relativamente al Fondo di Solidarietà, sono del tutto sconosciute. Nell'esercizio 2015, alla data di approvazione del bilancio da parte della G.C., le entrate del fondo di Solidarietà erano molto incerte, infatti si è fatta un'estrazione dei dati al 15.07.2015 rilevando che il fondo iniziale è stato ulteriormente ridotto. Su queste basi, come si possono inserire le poste di bilancio su dati certi, quando questi non sono del tutto garantiti dallo Stato. Infatti, per l'esercizio 2016, non si può che iscriverne in bilancio lo stesso importo dell'anno passato e precisamente Euro 183.159,67. Nel bilancio 2015, i trasferimenti statali, a seguito di varie manovre finanziarie, hanno subito vari tagli, in particolare relativi alla spending review, il taglio relativo all'art. 47 del D.L. 66/14 (media spesa di acquisto beni e servizi dell'ultimo triennio relativa ai codici Siope di cui alla tabella A allegata allo stesso decreto, i tagli di cui all'art. 1, c. 435, della Legge 190/14).

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

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

- CONTRIBUTO RAS PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE L.R. 4/2006 ART.17 COMMA 2 ;
- CONTRIBUTO RAS BONUS FAMIGLIA;
- TRASFERIMENTO RAS INTERVENTI STRAORDINARI EX ART. 25 BIS LEGGE 23/2005;
- RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI COMUNI PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS - SGATE;
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SOFFERENTI MENTALI L.R. 20/97;
- TRASFERIMENTO R.A.S. PROGETTO OBIETTIVO INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO;
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER I NEFROPATICI E TRAPIANTATI;
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI;
- TRASFERIMENTO R.A.S. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE;
- FINANZIAMENTO R.A.S. PROGETTO "RITORNARE A CASA" ;
- CONTRIBUTO RAS L.R.7/91 CONTRIBUTO AGLI EMIGRATI;
- CONTRIBUTO R.A.S. L. 13/89 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONI CHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
- CONTRIBUTO R.A.S. PER INTERVENTI CONTRASTO POVERTA';
- TRASFERIMENTO R.A.S. L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI;
- TRASFERIMENTO R.A.S. PER TALASSEMICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI;
- CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DI RIABILITAZIONE GLOBALE;
- FINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L N. 162/98-FINANZ.L.R.3/2003.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	288.959,16	200.478,25	394.451,84	394.451,84	394.451,84	394.451,84	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	218.932,60	273.624,14	409.871,03	417.152,04	1,776

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	172.060,45	1.091.175,31	2.296.054,97	1.210.335,64	879.298,60	879.298,60	- 47,286
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	88.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	7,954
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	172.060,45	1.091.175,31	2.384.054,97	1.305.335,64	974.298,60	974.298,60	- 45,247

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.009.520,52	882.943,25	2.725.840,65	2.011.462,13	- 26,207
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	88.000,00	95.000,00	7,954
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.009.520,52	882.943,25	2.813.840,65	2.106.462,13	- 25,139

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI:

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

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		29.671,42	29.671,42	29.671,42
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		29.671,42	29.671,42	29.671,42

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	3.070.285,12	2.857.154,71	2.831.631,06

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,966	1,038	1,047

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Nessun ricorso previsto per il 2017/2018/2019 all'anticipazione di Tesoreria

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TARI (TASSA RIFIUTI)	294.610,25	299.000,25	101,490
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	124.544,39	56.190,18	45,116
SPESE RICOVERO ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP	47.782,71	42.000,00	87,897
QUOTA CONCORSO SOGGIORNI VACANZA ANZIANI E MINORI	29.217,60	27.000,00	92,410
CENTRI SPORTIVI	9.000,00	2.500,00	27,777
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	505.154,95	426.690,43	84,467

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SCUOLA MATERNA	VIA KENNEDY		
PALESTRA POLIVALENTE	VIA ROMA		
MAGAZZINO	VIA G. DELEDDA		
CAMPO POLIVALENTE	VIA IGLESIAS		
SPLOGLIATOI CAMPO CALCIO	VIA IGLESIAS		
CAMPO CALCIO	VIA IGLESIAS		
MAGAZZINO	VIA FERRARIS		
PALESTRA SCUOLA MEDIA	VIA SCUOLE		
SCUOLA SECONDARIA	VIA SCUOLE		
SCUOLA PRIMARIA E TEATRO	VIA TUVERI		
PALAZZO COMUNALE	PIAZZA CROCE SANTA		
ECOCENTRO COMUNALE	LOTTO 67 AREA PIP		
CENTRO ANZIANI	VIA SEGNI		
CENTRO CULTURALE	VIA SAN PLATANO		
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	VIA MARCONI		
CASA APPOGGIO MANEGGIO COMUNALE	LOCALITA' BIA SILIQUA		
MANEGGIO COMUNALE - RICOVERO CAVALLI	LOCALITA' BIA SILIQUA		
STRADE COMUNALI VARIE - PIAZZE E PARCHI URBANI			
PIAZZA CANONICO SPANO	VIA CAGLIARI		
CIMITERO COMUNALE	VIA CAGLIARI		
SITO ARCHEOLOGICO SAN CROMAZIO	LOCALITA' SAN CROMAZIO		
DEPURATORE	LOCALITA' PARDU BOIS		
PIAZZA MONUMENTO AI CADUTI	VIA CAGLIARI		
EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	VIA DEL PARCO		
CENTRO ASCOLTO	VIA SAN PLATANO		
CHIOSCO COMUNALE	PARCO SAN PLATANO		
EX CENTRO AGRICOLO AGRIS	LOCALITA' BASCU ARGIUS		
PARCO ARCHEOLOGICO SAN CROMAZIO	LOCALITA' SAN CROMAZIO		

FABBRICATO GREZZO ZONA PIP	VIA IGLESIAS ZONA PIP		
MAGAZZINO COMUNALE	VIA SCUOLE		
RUDERE	LOC.SA CANNA -MONTE TRUXIONIS		
TORRE CAMPANARIA	VIA MANNU		
TERRENI VARI DEMANIALI-DISPONIBILI-INDISPONIBILI	TERRITORIO DI VILLASPECIOSA		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.375.703,75		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	94.323,32	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.874.077,88 0,00	2.802.261,25 0,00	2.798.988,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.902.098,38 0,00 2.117,18	2.733.678,11 0,00 4.558,10	2.728.025,44 0,00 5.390,34
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	72.802,82 0,00 0,00	75.083,14 0,00 0,00	77.463,39 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	32.074,10	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.554.450,50	338.000,00	338.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	(+)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.580.024,60 0,00	331.500,00 0,00	331.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.375.703,75								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		126.397,42	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.272.909,47	756.483,30	763.255,72	768.983,30	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.659.222,79	2.902.098,38	2.733.678,11	2.728.025,44
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.841.245,54	1.757.784,58	1.679.195,53	1.670.195,53					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	386.012,09	359.810,00	359.810,00	359.810,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.084.381,41	2.484.450,50	338.000,00	338.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.140.232,88	2.580.024,60	331.500,00	331.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.584.548,51	5.358.528,38	3.140.261,25	3.136.988,83	Totale spese finali.....	7.799.455,67	5.482.122,98	3.065.178,11	3.059.525,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	72.802,82	72.802,82	75.083,14	77.463,39
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	450.429,95	437.664,57	437.664,57	437.664,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	503.087,53	437.664,57	437.664,57	437.664,57
Totale titoli	7.104.978,46	5.866.192,95	3.577.925,82	3.574.653,40	Totale titoli	8.375.346,02	5.992.590,37	3.577.925,82	3.574.653,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.480.682,21	5.992.590,37	3.577.925,82	3.574.653,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.375.346,02	5.992.590,37	3.577.925,82	3.574.653,40
Fondo di cassa finale presunto	1.105.336,19								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

COMUNICAZIONE

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

PARTECIPAZIONE

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

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

FAMIGLIA

3. Promozione dell'aggregazione socio-culturale (attività sportive, sociali, educativo-culturali, formative) e di incontri informativi e formativi (es: primo soccorso, salute, comportamenti a rischio, iperattività, ecc.) . Servizi per l'infanzia: asilo nido e servizi innovativi (es: educatori a domicilio e mamme accoglienti) ; accoglienza pre/post-scolastica.
4. Promozione di momenti socializzanti e di progetti volti alla trasmissione del sapere degli anziani: laboratori didattico-culturali per bambini/ragazzi (anche alternativi alla scuola) ; colonia estiva; spiaggia day; ludoteca negli edifici scolastici.
5. Promozione di attività ricreative e socio-culturali per anziani: alfabetizzazione informatica; ginnastica dolce; incontri con l'Università della Terza Età; soggiorno estivo e "Festa dell'anziano". Completamento dell'Alloggio Anziani.

SCUOLA

6. Promozione di seminari informativi e di progetti e laboratori didattico-culturali (anche di stimolo al ragionamento ed alla scrittura, come il Giornalino scolastico ed il Tg dei bambini/ragazzi) .
7. Prosecuzione del progetto di sostegno socio/psicopedagogico per la Scuola Secondaria. Mensa scolastica con prodotti locali a Km zero e promozione della Commissione Mensa scolastica . Prosecuzione di interventi di miglioramento e messa a norma del plesso "Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado" (es: sostituzione infissi esterni - già disponibili € 172.000 finanziamento Regione) . Creazione di uno spazio di attesa esterno (da valutare con il Dirigente Scolastico) .
8. Attivazione del servizio "PiediBUS" (percorso in sicurezza per bambini che si recano a scuola a piedi) .

POLITICHE SOCIO-SANITARIE

9. Potenziamento dei servizi anche attraverso la programmazione integrata del PLUS: consulenza psicologica, sociale e legale per le famiglie e prevenzione del disagio minorile (Punto Famiglia) ; consulenza psico-pedagogica per adolescenti; Bonus Famiglia; ascolto di famiglie in difficoltà economica e promozione della solidarietà sociale; assistenza domiciliare (progetto "SOS..tenere") ; interventi di formazione per assistenti familiari; ecc.
10. Punto Unico d'Accesso (PUA) comunale per indirizzare il cittadino verso i servizi socio-sanitari comunali o dell'ASL. Attivazione di un centro d'ascolto (insieme al Consultorio familiare dell'ASL) per il supporto alle coppie fertili, alla genitorialità e all'adozione di minori (progetto "L'alveare") .

POLITICHE DEL LAVORO

11. Costante monitoraggio delle nuove politiche attive del lavoro per sfruttare tutte le iniziative esistenti.
12. Facilitare la nascita e la crescita di realtà che favoriscano opportunità di lavoro attraverso: l'insediamento di imprese nel PIP; la promozione della formazione professionale; il potenziamento del servizio SUAP; il rifinanziamento del fondo di garanzia per lo sviluppo dell'impresa locale; la promozione dell'imprenditoria, della cooperazione locale e di incontri formativi ed informativi sui vantaggi di "fare impresa". Potenziamento dei servizi di consulenza e avviamento al lavoro e promozione della trasmissione dell'arte del "fare" tra operatori locali e giovani per ampliarne le possibilità occupazionali.
13. Politiche mirate ai lavoratori svantaggiati, disoccupati e con disabilità: cantieri comunali; affidamento servizi pubblici a cooperative sociali (anche all'interno del modello "Fattoria sociale") e programmazione lavori nei terreni AGRIS (di recente acquisizione) . Lavori in economia per attuazione progetti di opere infrastrutturali semplici, manutenzioni, ecc.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO ED ARTIGIANATO

14. Avvio progettazione rete irrigua pubblica per servire le aree agricole in zona S'Isca.
15. Organizzazione di eventi, incontri e seminari per operatori del settore, anche sull'utilizzo di prodotti fitosanitari (rischi per la salute e obblighi previsti per legge) . Promozione dei produttori e della produzione locale (anche artigianale) .
16. Interventi nelle zone agricole: riordino fondiario (accorpamento di più fondi dello stesso proprietario) ; adeguamento degli indici urbanistici e individuazione di sottozone; costruzione area attrezzata per lavaggio mezzi agricoli (zona S'Isca) ; utilizzazione dell'acqua irrigua dall'invaso Cixerri per agricoltori ed allevatori; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali e completamento della viabilità (disponibili € 50.000

finanziamento Regione) .

AMBIENTE E TERRITORIO

17. Attivazione del Piano Energetico Comunale per la riduzione dei consumi e delle emissioni di gas.
18. Impegno per l'inserimento del Comune nell'Area Vasta di Cagliari (attualmente è stato presentato un disegno di legge per estendere l'adesione all'area vasta ai Comuni contermini) .
19. Sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ed all'eco-sostenibilità di stili di vita sani: promozione di eventi ed incontri pubblici; impianti fotovoltaici negli edifici comunali (a cominciare dal Palazzetto dello Sport e plesso scolastico) ; completamento della manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica; arredo urbano eco-sostenibile; "Car pooling" (condivisione dell'auto tra più cittadini) ; studio del progetto pilota "TecnologicAmbiente" per costruire immobili comunali OFF-GRID (autosostenibili ad idrogeno) ; erogatori d'acqua potabilizzata negli edifici comunali e scolastici; pubblicazione periodica on line delle analisi ASL sulla qualità dell'acqua.
20. Potenziamento della raccolta differenziata ed incentivazione del compostaggio domestico; monitoraggio costante delle campagne contro l'abbandono di rifiuti; completamento dell'Ecocentro comunale. Attivazione.
21. Cura dell'area ricreativa della zona rimboscimento "Cuccureddus", "Sa Canna" e del Lago Cixerri. Giornata paesaggistica, naturalistica ed ambientale in sinergia con le Associazioni locali. Istituzione della Compagnia Barracellare comunale (al vaglio) .

OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA

22. Adozione definitiva del PUC e di interventi a interesse locale; opere conclusive di urbanizzazione dell'area in ampliamento del PIP; completamento riqualificazione urbana della zona ex PEEP e vendita lotti anche a prezzo agevolato per giovani coppie; costruzione di 8 alloggi da concedere in locazione a canone agevolato (progetto complessivo a bando di € 1.516.000 già presentato alla Regione ed in corso di istruttoria) ; bitumazione di strade urbane e manutenzione straordinaria di quelle extraurbane; messa a norma marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche; rifacimento reti idriche e fognarie vetuste (interventi diretti o attraverso l'Ente Gestore) .
23. Riqualificazione e disciplina del "Centro matrice" e del "Centro storico"; riconversione dell'attuale magazzino comunale (via Scuole) ; ristrutturazione della Cappella e completamento infrastrutturale e del verde area cimiteriale; studio di un possibile utilizzo e primi interventi nell'azienda acquisita da Agris Sardegna (14 ettari) ; interventi propedeutici all'apertura strada da via Del Parco alla traversa via Kennedy; riqualificazione quartiere "vie Deledda, Satta, Cambosu, Farina, Mereu, ecc." con interventi nei marciapiedi, fognature, ecc. Aree "murales" per writers. Sensibilizzazione all'abbellimento e decoro di spazi esterni privati (es. facciate, balconi, giardini, ecc.) soprattutto nel Centro storico.

ARREDO E VERDE URBANO

24. Alberatura ed arredo urbano con specie autoctone: spazi verdi nelle strade urbane e nelle aree PIP; giardini e parchi giochi zonali in via Deledda, via Bruxelles, nell'area tra via Iglesias e via Lanusei, ecc.
25. Completamento del Parco Comunale con installazione del sistema di videosorveglianza, nuove panchine, rastrelliere per biciclette e percorsi ciclabili per bambini. Sistemazione nuova area a parco ed ospitalità in via Del Parco (circa un ettaro, di recente acquisizione) da attrezzare per le Feste tradizionali ed area parcheggio in via Mameli.
26. Realizzazione di un'area verde recintata destinata alla libera circolazione dei cani.

MOBILITA'

27. Studio e adozione del Piano Urbano del Traffico prevedendo la collocazione di dissuasori e passaggi pedonali rifrangenti nelle vie a maggior traffico e frequenza pedonale. Aggiornamento e completamento della segnaletica orizzontale (anche per bambini) e verticale (compresi cartelli di divieto di segnalazione acustica). Viabilità sostitutiva e percorso ciclabile in sicurezza all'interno del paese (disponibili € 117.000 finanziamento Regione) e nelle campagne. Studio di un percorso pedonale fino alla Stazione ferroviaria di Villaspeciosa. Attivazione di un servizio di trasporto (attraverso la gestione associata con altri Comuni) fino alle Stazioni ferroviarie (Villaspeciosa e Decimomannu). Prosecuzione della rivendicazione del Progetto di continuità territoriale interrotta dalla costruzione della diga del Cixerri.

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

CULTURA E SPETTACOLO

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

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

SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nel caso di specie del Comune di Villaspeciosa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare attuazione, fatta salva l'attesa promulgazione di specifici bandi statali e regioni per l'ottenimento delle risorse necessarie.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017/2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di spendibilità delle risorse.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	

	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	

	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

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

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

Codice Descrizione

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	906.555,72	56.500,00	0,00	963.055,72	810.310,13	37.500,00	0,00	847.810,13	809.206,47	37.500,00	0,00	846.706,47
3	94.195,00	1.000,00	0,00	95.195,00	94.195,00	1.000,00	0,00	95.195,00	94.195,00	1.000,00	0,00	95.195,00
4	216.877,44	92.000,00	0,00	308.877,44	210.877,44	2.000,00	0,00	212.877,44	210.877,44	2.000,00	0,00	212.877,44
5	60.709,17	0,00	0,00	60.709,17	57.209,17	0,00	0,00	57.209,17	57.209,17	0,00	0,00	57.209,17
6	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	250,00	1.884.524,60	0,00	1.884.774,60	250,00	185.000,00	0,00	185.250,00	250,00	185.000,00	0,00	185.250,00
9	424.135,84	12.000,00	0,00	436.135,84	414.135,84	12.000,00	0,00	426.135,84	414.135,84	12.000,00	0,00	426.135,84
10	125.034,08	32.000,00	0,00	157.034,08	125.034,08	32.000,00	0,00	157.034,08	122.034,08	32.000,00	0,00	154.034,08
11	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
12	805.030,23	452.000,00	0,00	1.257.030,23	758.193,95	12.000,00	0,00	770.193,95	758.193,95	12.000,00	0,00	770.193,95
13	150.730,98	0,00	0,00	150.730,98	150.730,98	0,00	0,00	150.730,98	150.730,98	0,00	0,00	150.730,98
14	1.541,32	50.000,00	0,00	51.541,32	1.541,32	50.000,00	0,00	51.541,32	1.541,32	50.000,00	0,00	51.541,32
16	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20	49.117,18	0,00	0,00	49.117,18	51.558,10	0,00	0,00	51.558,10	52.390,34	0,00	0,00	52.390,34
50	29.671,42	0,00	72.802,82	102.474,24	27.392,10	0,00	75.083,14	102.475,24	25.010,85	0,00	77.463,39	102.474,24
99	0,00	0,00	437.664,57	437.664,57	0,00	0,00	437.664,57	437.664,57	0,00	0,00	437.664,57	437.664,57
TOTALI:	2.902.098,38	2.580.024,60	510.467,39	5.992.590,37	2.733.678,11	331.500,00	512.747,71	3.577.925,82	2.728.025,44	331.500,00	515.127,96	3.574.653,40

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.310.288,48	212.568,42	0,00	1.522.856,90
3	103.313,90	1.000,00	0,00	104.313,90
4	289.469,85	235.013,62	0,00	524.483,47
5	69.111,74	0,00	0,00	69.111,74
6	22.324,14	120.032,97	0,00	142.357,11
7	0,00	43.198,56	0,00	43.198,56
8	250,00	2.219.753,68	0,00	2.220.003,68
9	517.564,82	21.473,93	0,00	539.038,75
10	183.581,78	407.673,32	0,00	591.255,10
11	5.250,00	26.614,42	0,00	31.864,42
12	908.145,26	699.713,22	0,00	1.607.858,48
13	178.710,08	0,00	0,00	178.710,08
14	1.541,32	153.190,74	0,00	154.732,06
16	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
50	29.671,42	0,00	72.802,82	102.474,24
99	0,00	0,00	503.087,53	503.087,53
TOTALI:	3.659.222,79	4.140.232,88	575.890,35	8.375.346,02

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	963.055,72	1.522.856,90	847.810,13	846.706,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	963.055,72	1.522.856,90	847.810,13	846.706,47

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
906.555,72	56.500,00		963.055,72	810.310,13	37.500,00		847.810,13	809.206,47	37.500,00		846.706,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.310.288,48	212.568,42		1.522.856,90								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	95.195,00	104.313,90	95.195,00	95.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	95.195,00	104.313,90	95.195,00	95.195,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
94.195,00	1.000,00		95.195,00	94.195,00	1.000,00		95.195,00	94.195,00	1.000,00		95.195,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
103.313,90	1.000,00		104.313,90								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	308.877,44	524.483,47	212.877,44	212.877,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	308.877,44	524.483,47	212.877,44	212.877,44

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
216.877,44	92.000,00		308.877,44	210.877,44	2.000,00		212.877,44	210.877,44	2.000,00		212.877,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
289.469,85	235.013,62		524.483,47								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	60.709,17	69.111,74	57.209,17	57.209,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.709,17	69.111,74	57.209,17	57.209,17

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.709,17			60.709,17	57.209,17			57.209,17	57.209,17			57.209,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
69.111,74			69.111,74								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	20.000,00	142.357,11	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	142.357,11	14.000,00	14.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.000,00			20.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.324,14	120.032,97		142.357,11								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		43.198,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		43.198,56		

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	43.198,56		43.198,56								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	1.884.774,60	2.220.003,68	185.250,00	185.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.884.774,60	2.220.003,68	185.250,00	185.250,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
250,00	1.884.524,60		1.884.774,60	250,00	185.000,00		185.250,00	250,00	185.000,00		185.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
250,00	2.219.753,68		2.220.003,68								

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	436.135,84	539.038,75	426.135,84	426.135,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	436.135,84	539.038,75	426.135,84	426.135,84

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
424.135,84	12.000,00		436.135,84	414.135,84	12.000,00		426.135,84	414.135,84	12.000,00		426.135,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
517.564,82	21.473,93		539.038,75								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.034,08	591.255,10	157.034,08	154.034,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	157.034,08	591.255,10	157.034,08	154.034,08

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
125.034,08	32.000,00		157.034,08	125.034,08	32.000,00		157.034,08	122.034,08	32.000,00		154.034,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
183.581,78	407.673,32		591.255,10								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.250,00	31.864,42	5.250,00	5.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.250,00	31.864,42	5.250,00	5.250,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.250,00			5.250,00	5.250,00			5.250,00	5.250,00			5.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.250,00	26.614,42		31.864,42								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	1.257.030,23	1.607.858,48	770.193,95	770.193,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.257.030,23	1.607.858,48	770.193,95	770.193,95

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
805.030,23	452.000,00		1.257.030,23	758.193,95	12.000,00		770.193,95	758.193,95	12.000,00		770.193,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
908.145,26	699.713,22		1.607.858,48								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.730,98	178.710,08	150.730,98	150.730,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.730,98	178.710,08	150.730,98	150.730,98

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
150.730,98			150.730,98	150.730,98			150.730,98	150.730,98			150.730,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			178.710,08								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.541,32	154.732,06	51.541,32	51.541,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.541,32	154.732,06	51.541,32	51.541,32

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.541,32	50.000,00		51.541,32	1.541,32	50.000,00		51.541,32	1.541,32	50.000,00		51.541,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.541,32	153.190,74		154.732,06								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.000,00			13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00			13.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.000,00			13.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	49.117,18	27.000,00	51.558,10	52.390,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.117,18	27.000,00	51.558,10	52.390,34

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
49.117,18			49.117,18	51.558,10			51.558,10	52.390,34			52.390,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.000,00			27.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	102.474,24	102.474,24	102.475,24	102.474,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	102.474,24	102.474,24	102.475,24	102.474,24

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
29.671,42		72.802,82	102.474,24	27.392,10		75.083,14	102.475,24	25.010,85		77.463,39	102.474,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.671,42		72.802,82	102.474,24								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	437.664,57	503.087,53	437.664,57	437.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	437.664,57	503.087,53	437.664,57	437.664,57

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		437.664,57	437.664,57			437.664,57	437.664,57			437.664,57	437.664,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		503.087,53	503.087,53								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA esercizio 2017/2019

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, in un periodo caratterizzato da forti tagli nei trasferimenti, sia statali che regionali, oltre che da una drastica riduzione di bandi finalizzati a realizzare opere pubbliche di interesse locale, è comunque quello di attuare gli interventi possibili e attesi dalla cittadinanza. L'incertezza nel quantum dei trasferimenti, che negli altri anni si sono conosciuti oltre metà anno, determina una pianificazione approssimativa (a meno che non si tratti di finanziamenti specifici e vincolati) che, spesso trova soluzione con l'approvazione dei consuntivi che, se positivo, consente un utilizzo dell'avanzo per poter attuare i programmi. Almeno questo è l'obiettivo fatti salvi i "Lacci" che si annidano nelle norme del "Bilancio armonizzato" o per "cassa" che, per esperienza diretta di questo Comune, ci costringe per il 2016 a tenere "ferme" risorse che assommano a 1.000.000,00 di euro. Risorse che potrebbero e

dovrebbero essere spese per i servizi e per investimenti, per favorire la crescita.

Diversi sono quelli proposti:

- dal programma Regionale "Iscola", per il miglioramento della funzionalità e, in particolar modo, della sicurezza degli scolari/e e alunni/e, sia nella scuola primaria che in quella secondaria, con lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in ambo i plessi. Sono stati affidati i relativi lavori. Alcuni interventi, per la precisione, sono già conclusi. Rimane la terza tranche da consegnare all'Impresa per la Scuola Primaria.
- la proposta di una nuova Scuola dell'Infanzia da costruire con criteri architettonici e pedagogici, differenti dal concetto attuale di scuola. Nella delibera della Giunta Regionale, di aprile 2016, il Comune di Villaspeciosa ha visto attribuita la priorità. E' in fase di ultimazione il DPP da consegnare alla unità tecnica di Iscola. L'esigenza impellente è determinata da una accelerazione nell'attribuzione delle risorse per avere una struttura in una zona urbana che non presenti rischi idraulici. A ciò si aggiunga il contributo ottenuto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido di cui, appena qualche giorno fa, è stata sollecitata l'attribuzione del finanziamento, con tempi certi, per essere spendibili.
- previsti interventi mirati per la costruzione di nuovi loculi e la sistemazione dell'area cimiteriale scoperta, che si presume possano essere realizzati entro il 2017.
- particolare importanza, se pur limitata nelle risorse attribuite, presenta l'intervento di pulizia del canale peri-urbano "Rio Matta - Mannu - Spinosu" i cui lavori sono stati iniziati e proseguiranno dopo la pausa estiva. Si ha una disponibilità economica per lavori di sistemazione di infrastrutture danneggiate dall'alluvione dell'anno 2013 (19 e 20 Novembre), pari a € 23.000,00, per ogni annualità. La prima parte è stata completata.
- Entro il corrente anno si spenderanno (85.000,00 euro) per la palestra di via Roma. Inoltre, in quelle aree, sono necessari interventi di arredo urbano, decoro, sistemazione della viabilità, marciapiedi, illuminazione pubblica, ecc., alcuni in corso di realizzazione, altri previsti nel 2017. A breve, sarà ultimata la e quindi , la gara d'appalto.

Interventi che, comunque, interessano anche la rimanente parte dell'abitato (vico I^A e II^A Milano, via Moro, via Cossiga, via Don Sturzo, via Satta) e le piazze pubbliche del Paese (vedasi piazza Bruxelles, piazzetta Milano e relativi parcheggi e illuminazione, ecc.). Inoltre sarà risistemata l'area antistante la Chiesa di San Platano.

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

Un discorso a parte riguarda il completamento della "Casa Anziani" di via Segni dove si cercherà di sensibilizzare la R.A.S. ad erogare le risorse necessarie per il completamento della struttura. Diversi sono i progetti presentati dalla Amministrazione comunale negli anni. Unico handicap è che l'area in cui insiste la struttura è venuta a cadere in zona Hi4 (alto rischio) con tutte le limitazioni che ne derivano. A questo punto è necessario che la R.A.S. si attivi per le opere di mitigazione del rischio.

Sono previsti nuovi interventi sulla viabilità, vedasi collegamento via Kennedy con via Del Parco (è stata sottoscritta la permuta) con l'avvio dei primi studi di compatibilità idraulica propedeutici alla progettazione esecutiva.

Manutenzioni straordinarie debbono essere preventivate/programmate anche per le strutture sportive di base (campo calcio, ecc.), oltre alla costruzione di un nuovo campo polifunzionale in prossimità della Palestra di Via Roma il cui appalto è stato aggiudicato. Si ipotizza la conclusione delle opere entro i primi mesi del 2017.

Anche la viabilità rurale necessita di manutenzione per non vanificare il lavoro di questi anni. Sarà affidata la manutenzione della Bia Narbonis, recentemente finanziata.

Parrebbe in itinere la delega, peraltro sollecitata più volte, per la costruzione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile in area pubblica, da destinare alle fasce sociali che si trovano in condizioni di disagio abitativo. Il fascicolo è stato inviato dalla R.A.S. al Ministero a inizio anno 2016. Dalle informazioni ricevute a dicembre 2016, il previsto protocollo Stato-Regione è stato sottoscritto.

Inoltre:

- sono in corso i lavori di riqualificazione urbana in ambiti degradati dell'abitato finanziati per €. 64.000,00 dalla R.A.S. (Assessorato LL.PP.) e cofinanziato dal Comune per €. 36.000,00 - Totale €. 100.000,00.
- sono stati avviati gli interventi di riqualificazione nelle aree ex P.E.E.P., che interessano in particolare il contesto prossimo alla via Leopardi/Lanusei/Olbia e quello sulla via Milano (strade/piazze/parcheggi/verde), oltre al completamento di opere di urbanizzazione secondaria. L'appalto prevede, anche, la sistemazione del vico II^A Milano e della via Cossiga;

- anche il "Maneggio - Ricovero cavalli" troverà con gli ultimi lavori una completa definizione che consentirà il pieno utilizzo. Rimangono da spendere entro l'anno 2017 le economie da ribasso di gara;
- l'adeguamento del piano del traffico in contesto urbano, senza trascurare l'ambito extra urbano, richiederà spendita di risorse per l'acquisto dei materiali e della manodopera indispensabile. Si sta ipotizzando un qualificato (aggiuntivo) intervento in Unione dei Comuni;
- si è ancora in attesa dei fondi per l'ammodernamento dell'arredo nelle scuole locali (Iscola), peraltro, anche questi sollecitati più volte;
- sarà completata la riqualificazione degli spazi pubblici intorno alla Palestra comunale.
- E' prevista la sistemazione del terreno di fronte alla Chiesa di San Platano, che sarà strutturato per accogliere altri spazi a verde e ricreativi, oltre ad un ampliamento del parcheggio. Trattasi del 3° ingresso del Parco di San Platano.

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

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

A giorni, per inciso, sarà consegnato all'Impresa il nuovo lotto di lavori da realizzarsi nella Scuola Primaria.

Nel 2017, a maggior dettaglio, saranno, altresì, presentati alla R.A.S. degli ulteriori progetti di completamento della Scuola Secondaria (la 4ª aula, l'isolamento delle pareti, ecc.) oltre a quelle della scuola primaria (isolamento pareti, parte della pavimentazione interna, ecc.).

Di particolare importanza:

- l'approvazione del Piano Cimiteriale;
- l'approvazione del Piano del Centro Storico
- l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (variante);
necessari per una migliore crescita, sviluppo del territorio.

Pare opportuno citare che proseguirà la vendita dei terreni nelle aree denominate ex P.E.E.P.. Ciò consentirà di perseguire gli interventi programmati.

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

- messa a norma di marciapiedi in centro urbano;
- verde e alberatura;
- manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici;
- illuminazione pubblica;
- cimitero (è necessario proseguire nella costruzione di nuovi loculi e sistemazione aree esterne);
- piano insediamenti produttivi (P.I.P.);
- viabilità urbana e rurale;
- arredo e decoro urbano;

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

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

Un passaggio più dettagliato meritano due aspetti importanti per i quali l'Amministrazione ha cercato e cercherà di porre la massima attenzione:

1. la manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale;
2. il centro anziani di via Segni.

Per il primo l'idea (il progetto era pronto) era di partecipare al Bando del Credito Sportivo, particolarmente favorevole.

Purtroppo, pur avendo il Comune disponibile tutta la capacità di indebitamento, per le note limitazioni poste dal cosiddetto "Pareggio di Bilancio", non avendo "Spazi Finanziari" (autentico scempio che impedisce di amministrare), non si è potuto partecipare.

Si cercherà di trovare soluzioni alternative, non ultima inserire risorse derivanti dalla vendita dei lotti aree ex P.E.E.P..

Invece, per il completamento del Centro Anziani, il problema è differente. Nello specifico:

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

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

L'immagine costruttiva, trasparente, e rispettosa degli interessi generali della Comunità e della "cosa pubblica", sarà un obiettivo sempre al centro del progetto di Governo Comunale.

Serve l'aiuto, la vicinanza, il sostegno dello Stato Centrale e della Regione che devono vedere, anche perchè la Costituzione lo sostiene, il vero Stato nelle periferie, nel territorio.

Il Legislatore è ulteriormente intervenuto con l'art. 74 del D.Lgs. 126/2014, modificando l'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ribadendo che le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e non del risultato di Amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il Fondo Pluriennale è ridotto di pari importo

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

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

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

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il trienni 2017/2019.

Nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 viene prevista l'opera pubblica "Riqualficazione urbana e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali urbani" per un importo totale di €. 190.000,00, a seguito della concessione di spazi finanziari da parte della R.A.S., che consente l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione libero destinato ad investimenti, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019

COMUNE DI VILLASPECIOSA			PROVINCIA DI CAGLIARI							
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019										
CATEGORIA 1		INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE		€ 346.500,00	2018	2	IN GRADUATORIA MA NON ANCORA BENEFICIARI		CONTRIBUTO RAS D.G.R.29/12	PROCEDURA APERTA	1
1	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE		€ 3.500,00	2018	2			COFINANZIAMENTO COMUNALE 1%	PROCEDURA APERTA	1
Totale per il triennio			€ 350.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA			PROVINCIA DI CAGLIARI							
--------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019										
CATEGORIA 2		OPERE STRADALI (strade interne al centro abitato)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI		€ 190.000,00	2017	2	avanzo di amministrazione	3462	PROVENTI VENDITA AREE	procedura negoziata	1
2	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E ADIACENTI		€ 200.000,00	2018	2	4009	3233	PROVENTI VENDITA AREE	procedura negoziata	1

COMUNE DI VILLASPECIOSA				PROVINCIA DI CAGLIARI						
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019										
CATEGORIA 3		OPERE ELETTRICHE								

N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
	Totale per il triennio		€ -							

COMUNE DI VILLASPECIOSA				PROVINCIA DI CAGLIARI						
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019										
CATEGORIA 4		INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	Intervento Edilizia Residenziale Pubblica		€ 1.301.413,46	2018		4061	3234	Finanziamento R.A.S + stato	procedura aperta	1
2	Intervento Edilizia Residenziale Pubblica		€ 211.858,00	2018		4062	3234	Cofinanziamento Comunale		1

	Totale per il triennio		€ 1.513.271,46							
--	-------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI VILLASPECIOSA				PROVINCIA DI CAGLIARI						
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019										
CATEGORIA 5		INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture scolastiche)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	nuova costruzione dell'Asilo Nido		€ 375.000,00	2018	2			CONTRIBUTO RAS L.R. 6/2012	appalto	1
1	nuova costruzione dell'Asilo Nido		€ 125.000,00	2018	2			COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO UNICO	appalto	1
2	progetto iscola - SCUOLA INFANZIA		€ 30.000,00	2017	2	75% RAS		CONTRIBUTO RAS iscola	appalto	1
2	progetto iscola - SCUOLA INFANZIA		€ 1.470.000,00	2018	2	75% RAS		CONTRIBUTO RAS iscola	appalto	1
2	progetto iscola - SCUOLA INFANZIA		€ 375.000,00	2018	2	25% COF COM.LE		CONTRIBUTO RAS iscola	appalto	1
Totale per il triennio			€ 2.375.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA			PROVINCIA DI CAGLIARI							
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019										
CATEGORIA 6		INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture sportive)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										1
Totale per il triennio			€ -							

COMUNE DI VILLASPECIOSA	PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO TECNICO	
SETTORE LAVORI PUBBLICI	
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019	

CATEGORIA 7		INTERVENTI DA REALIZZARE NEL CIMITERO COMUNALE								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI		€ 50.000,00	2018				PROVENTI DA VENDITA LOCULI		1
										1
										1
	Totale per il triennio		€ 50.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA		PROVINCIA DI CAGLIARI								
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche triennio 2017 – 2019										
CATEGORIA 8		OPERE STRADALI (strade esterne al centro abitato)								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita

1										1
	Totale per il triennio			€ -						

RIEPILOGO IMPORTI	
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019	
CATEGORIE	Importi
1	Infrastrutture sul territorio € 350.000,00
2	Opere stradali (strade interne al centro abitato) € 200.000,00
3	Opere elettriche € -
4	Interventi su edifici pubblici € 1.513.271,46
5	Interventi su edifici pubblici (strutture scolastiche) € 2.375.000,00
6	Interventi su edifici pubblici (strutture sportive) € -
7	interventi nel cimitero comunale € 50.000,00
8	opere stradali esterne al centro abitato € -

Programma opere pubbliche - elenco annuale 2017

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Programma opere pubbliche - elenco annuale 2017

CATEGORIA 1

INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO

N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										1
	Importo totale elenco annuale 2017- categoria "1"		€ -							

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Programma opere pubbliche - elenco annuale 2017

CATEGORIA 2

OPERE STRADALI (strade interne al centro abitato)

N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI		€ 190.000,00	2017	2	avanzo di amministrazione	3462		mediante appalto ai sensi del D. Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.	1
3										1
4										1
	Importo totale elenco annuale 2017 - categoria "2"		€ 190.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Programma opere pubbliche - elenco annuale 2017

CATEGORIA 3											OPERE ELETTRICHE										
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita											
1										1											
Importo totale elenco annuale 2017 - categoria "3"			€ -																		

COMUNE DI VILLASPECIOSA						PROVINCIA DI CAGLIARI					
UFFICIO TECNICO											
SETTORE LAVORI PUBBLICI											
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2017											
CATEGORIA 4			INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI								
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita	
1	INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE AGEVOLATO		€ 847.220,16	2018	2	4012	3054	DELEGA STATO	mediante appalto ai sensi del D. Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.	1	

2	INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE AGEVOLATO		€ 454.193,30	2018	2	4013	3055	DELEGA RAS	mediante appalto ai sensi del D. Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.	1
3	INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE AGEVOLATO		€ 211.858,00	2018	2	ACC.NE MUTUO	3056	COF. COMUNALE	mediante appalto ai sensi del D. Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.	1
	importo totale elenco annuale 2017 - categoria "4"		€ 1.513.271,46							

COMUNE DI VILLASPECIOSA					PROVINCIA DI CAGLIARI					
UFFICIO TECNICO										
SETTORE LAVORI PUBBLICI										
Programma opere pubbliche - elenco annuale 2017										
CATEGORIA 5			INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture scolastiche)							
N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1	progetto isola - SCUOLA INFANZIA		€ 30.000,00	2017				fondi ras isola		1
1	progetto isola - SCUOLA INFANZIA		€ 1.470.000,00	2018				fondi ras isola		1
1	progetto isola - SCUOLA INFANZIA		€ 375.000,00	2018				cof comunale		1

	Importo totale elenco annuale 2017 - categoria "5"		€ 1.845.000,00							

COMUNE DI VILLASPECIOSA	PROVINCIA DI CAGLIARI
--------------------------------	------------------------------

--

UFFICIO TECNICO

--

SETTORE LAVORI PUBBLICI

--

Programma opere pubbliche - elenco annuale 2017
--

--

CATEGORIA 6	INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI (strutture sportive)
--------------------	--

--

N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
----	-------------------------	---------------	---------	--------------------	--------	------------------	-----------------	---------------	------------------------	---------------------

1										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Importo totale elenco annuale 2017 - categoria "6"		€ -							
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI VILLASPECIOSA	PROVINCIA DI CAGLIARI
--------------------------------	------------------------------

--

UFFICIO TECNICO

--

N°	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CODICE C.U.P.	IMPORTO	Anno di attuazione	TITOLO	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO USCITA	FINANZIAMENTO	Modalità di attuazione	priorità attribuita
1										
2										
	Importo totale elenco annuale 2017 - categoria "8"		€ -							

RIEPILOGO IMPORTI	
ELENCO ANNUALE 2017 * OPERE PUBBLICHE	
CATEGORIE	Importi
1	Infrastrutture sul territorio € -
2	Opere stradali (strade interne al centro abitato) € 190.000,00
3	Opere elettriche € -
4	Interventi su edifici pubblici € 1.513.271,46
5	Interventi su edifici pubblici (strutture scolastiche) € 1.875.000,00

6	Interventi su edifici pubblici (strutture sportive)		€ -
7	Interventi da realizzare nel cimitero comunale		€ -
8	Opere stradali (strade esterne al centro abitato)		€ -
Totale importo elenco annuale opere pubbliche - Anno 2017			€ 3.578.271,46

IL PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI 2017/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILALSPECIOSA

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

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto 2017/2018	Fonte Risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

	X		SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI		LOI	FRANCES CO	335.332,98	Codice 04: Stanziamen ti di bilancio
	X		MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, PULIZIA SPAZI PUBBLICI, PULIZIA CIMITERO, PARCHI E GIARDINI		ARCA	GIUSEPPE	163.136,88	Codice 04: Stanziamen ti di bilancio

RIEPILOGO IMPORTI**ELENCO ANNUALE 2017 * OPERE PUBBLICHE**

CATEGORIE		Importi
1	Infrastrutture sul territorio	€ 150.000,00
2	Opere stradali (strade interne al centro abitato)	€ -
3	Opere elettriche	€ -
4	Interventi su edifici pubblici	€ 1.513.271,46
5	Interventi su edifici pubblici (strutture scolastiche)	€ 500.000,00
6	Interventi su edifici pubblici (strutture sportive)	€ -
7	Interventi da realizzare nel cimitero comunale	€ 40.000,00
8	Opere stradali (strade esterne al centro abitato)	€ 50.000,00
Totale importo elenco annuale opere pubbliche - Anno 2017		€ 2.253.271,46

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	31.152,39	34.145,28	32.128,50	30.767,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.152,39	34.145,28	32.128,50	30.767,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.330,13	Previsione di competenza	31.403,98	31.152,39	32.128,50	30.767,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.145,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.330,13	Previsione di competenza	31.403,98	31.152,39	32.128,50	30.767,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.145,28		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	169.802,43	263.050,18	164.861,51	165.118,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.802,43	263.050,18	164.861,51	165.118,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	93.247,75	Previsione di competenza	242.646,22	169.802,43	164.861,51	165.118,98
			di cui già impegnate		4.749,34	525,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.050,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.247,75	Previsione di competenza	242.646,22	169.802,43	164.861,51	165.118,98
			di cui già impegnate		4.749,34	525,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.050,18		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.038,09	154.118,56	101.038,09	101.038,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.038,09	154.118,56	101.038,09	101.038,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	53.080,47	Previsione di competenza	169.646,87	101.038,09	101.038,09	101.038,09
			di cui già impegnate		8.216,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.118,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.080,47	Previsione di competenza	169.646,87	101.038,09	101.038,09	101.038,09
			di cui già impegnate		8.216,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.118,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.625,00	142.852,04	74.625,00	74.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.625,00	142.852,04	74.625,00	74.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	68.227,04	Previsione di competenza	86.982,03	74.625,00	74.625,00	74.625,00
			di cui già impegnate		24.560,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.852,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.227,04	Previsione di competenza	86.982,03	74.625,00	74.625,00	74.625,00
			di cui già impegnate		24.560,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.852,04		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.668,93	68.522,34	4.668,93	4.668,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.668,93	68.522,34	4.668,93	4.668,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	36.085,37	Previsione di competenza	47.268,93	4.668,93	4.668,93	4.668,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.754,30		
2	Spese in conto capitale	27.768,04	Previsione di competenza	26.700,81			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.768,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.853,41	Previsione di competenza	73.969,74	4.668,93	4.668,93	4.668,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.522,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.900,00	286.231,52	137.900,00	137.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.900,00	286.231,52	137.900,00	137.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	82.669,37	Previsione di competenza	137.894,79	127.900,00	127.900,00	127.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		210.569,37		
2	Spese in conto capitale	65.662,15	Previsione di competenza	73.274,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.662,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.331,52	Previsione di competenza	211.169,74	137.900,00	137.900,00	137.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		286.231,52		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.650,00	106.211,77	95.650,00	95.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.650,00	106.211,77	95.650,00	95.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.561,77	Previsione di competenza	97.858,91	95.650,00	95.650,00	95.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.211,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.561,77	Previsione di competenza	97.858,91	95.650,00	95.650,00	95.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.211,77		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	6.300,00	14.954,98	4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.300,00	14.954,98	4.300,00	4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.654,98	Previsione di competenza	13.910,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.954,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.654,98	Previsione di competenza	13.910,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.954,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	341.918,88	452.770,23	232.638,10	232.638,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.918,88	452.770,23	232.638,10	232.638,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	48.213,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	285.423,36	295.418,88 12.000,00	205.138,10 12.000,00
			Previsione di cassa	343.632,00		
2	Spese in conto capitale	62.638,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	113.830,14	46.500,00	27.500,00
			Previsione di cassa	109.138,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.851,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	399.253,50	341.918,88 12.000,00	232.638,10 12.000,00
			Previsione di cassa	452.770,23		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.195,00	104.313,90	95.195,00	95.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.195,00	104.313,90	95.195,00	95.195,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.118,90	Previsione di competenza	103.547,56	94.195,00	94.195,00	94.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.313,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.118,90	Previsione di competenza	106.047,56	95.195,00	95.195,00	95.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.313,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	47.000,00	51.148,92	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.000,00	51.148,92	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.148,92	Previsione di competenza	16.211,50	17.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.148,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.148,92	Previsione di competenza	46.211,50	47.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.148,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	90.300,00	239.693,86	26.300,00	26.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.300,00	239.693,86	26.300,00	26.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.380,24	Previsione di competenza	30.800,00	30.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.680,24		
2	Spese in conto capitale	141.013,62	Previsione di competenza	330.000,00	60.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.013,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.393,86	Previsione di competenza	360.800,00	90.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.693,86		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.577,44	233.640,69	171.577,44	171.577,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.577,44	233.640,69	171.577,44	171.577,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	60.063,25	Previsione di competenza	280.355,90	169.577,44	169.577,44	169.577,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.640,69		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.063,25	Previsione di competenza	282.355,90	171.577,44	171.577,44	171.577,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.640,69		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	46.209,17	49.998,48	42.709,17	42.709,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.209,17	49.998,48	42.709,17	42.709,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.789,31	Previsione di competenza	42.553,70	46.209,17	42.709,17	42.709,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.998,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.789,31	Previsione di competenza	42.553,70	46.209,17	42.709,17	42.709,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.998,48		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	19.113,26	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	19.113,26	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.613,26	Previsione di competenza	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.113,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.613,26	Previsione di competenza	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.113,26		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	20.000,00	142.357,11	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	142.357,11	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.324,14	Previsione di competenza	18.900,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.324,14		
2	Spese in conto capitale	120.032,97	Previsione di competenza	48.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.032,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.357,11	Previsione di competenza	66.900,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.357,11		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		43.198,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		43.198,56		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	43.198,56	Previsione di competenza	43.198,56			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.198,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.198,56	Previsione di competenza	43.198,56			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.198,56		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	413.361,14	575.788,49	15.250,00	15.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	413.361,14	575.788,49	15.250,00	15.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	250,00	250,00	250,00
			Previsione di cassa	250,00		
2	Spese in conto capitale	178.464,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	202.808,50	413.111,14	15.000,00
			Previsione di cassa	32.074,09		
			Previsione di cassa	575.538,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.464,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	203.058,50	413.361,14	15.250,00
			Previsione di cassa	32.074,09		
				575.788,49		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	1.471.413,46	1.644.215,19	170.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.471.413,46	1.644.215,19	170.000,00	170.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	172.801,73	Previsione di competenza	267.400,00	1.471.413,46	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.644.215,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.801,73	Previsione di competenza	267.400,00	1.471.413,46	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.644.215,19		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	76.900,00	102.879,14	66.900,00	66.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.900,00	102.879,14	66.900,00	66.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24.552,30	Previsione di competenza	82.871,58	64.900,00	54.900,00	54.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.452,30		
2	Spese in conto capitale	1.426,84	Previsione di competenza	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.426,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.979,14	Previsione di competenza	87.871,58	76.900,00	66.900,00	66.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.879,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	355.735,84	424.612,52	355.735,84	355.735,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	355.735,84	424.612,52	355.735,84	355.735,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	68.876,68	Previsione di competenza	379.988,89	355.735,84	355.735,84	355.735,84
			di cui già impegnate		54.378,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		424.612,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.876,68	Previsione di competenza	379.988,89	355.735,84	355.735,84	355.735,84
			di cui già impegnate		54.378,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		424.612,52		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)		8.047,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.047,09		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	8.047,09	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.047,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.047,09	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.047,09		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.034,08	591.255,10	157.034,08	154.034,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.034,08	591.255,10	157.034,08	154.034,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	58.547,70	Previsione di competenza	169.880,53	125.034,08	125.034,08	122.034,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.581,78		
2	Spese in conto capitale	375.673,32	Previsione di competenza	275.814,67	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		407.673,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	434.221,02	Previsione di competenza	445.695,20	157.034,08	157.034,08	154.034,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		591.255,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.250,00	31.864,42	5.250,00	5.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.250,00	31.864,42	5.250,00	5.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		2.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.250,00		
2	Spese in conto capitale	26.614,42				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.614,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.614,42	2.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.864,42		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	450.569,63	638.502,53	10.569,63	10.569,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	450.569,63	638.502,53	10.569,63	10.569,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.932,90	Previsione di competenza	23.213,79	10.569,63	10.569,63	10.569,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.502,53		
2	Spese in conto capitale	185.000,00	Previsione di competenza	185.000,00	440.000,00		
			di cui già impegnate		315.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		625.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.932,90	Previsione di competenza	208.213,79	450.569,63	10.569,63	10.569,63
			di cui già impegnate		315.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		638.502,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	327.413,99	382.435,14	304.483,03	304.483,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	327.413,99	382.435,14	304.483,03	304.483,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	66.486,63	Previsione di competenza	403.710,17	327.413,99	304.483,03	304.483,03
			di cui già impegnate		11.465,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		382.435,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.486,63	Previsione di competenza	403.710,17	327.413,99	304.483,03	304.483,03
			di cui già impegnate		11.465,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		382.435,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	95.121,33	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	95.121,33	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.121,33	Previsione di competenza	76.942,70	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.121,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.121,33	Previsione di competenza	76.942,70	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.121,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	368.186,61	394.498,86	293.037,77	293.037,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	368.186,61	394.498,86	293.037,77	293.037,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	62.008,43	Previsione di competenza	297.789,53	368.186,61	293.037,77	293.037,77
			di cui già impegnate		37.612,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		394.498,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.008,43	Previsione di competenza	297.789,53	368.186,61	293.037,77	293.037,77
			di cui già impegnate		37.612,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		394.498,86		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	13.258,28	64.743,52	64.743,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	13.258,28	64.743,52	64.743,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	758,28	Previsione di competenza	11.195,00	12.500,00	64.743,52	64.743,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.258,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	758,28	Previsione di competenza	11.195,00	12.500,00	64.743,52	64.743,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.258,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	83.470,83	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	83.470,83	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.757,61	Previsione di competenza	8.218,62	6.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.757,61		
2	Spese in conto capitale	62.713,22	Previsione di competenza	85.840,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.713,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.470,83	Previsione di competenza	94.059,39	18.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.470,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.730,98	178.710,08	150.730,98	150.730,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.730,98	178.710,08	150.730,98	150.730,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	27.979,10	Previsione di competenza	143.660,23	150.730,98	150.730,98	150.730,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.710,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.979,10	Previsione di competenza	143.660,23	150.730,98	150.730,98	150.730,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.710,08		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	153.190,74	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	153.190,74	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	103.190,74	Previsione di competenza	226.483,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.190,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.190,74	Previsione di competenza	226.483,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.190,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.541,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.041,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.541,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.041,32	1.541,32	1.541,32	1.541,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.541,32		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.734,59	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.734,59	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	2.117,18		4.558,10	5.390,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.117,18		4.558,10	5.390,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	149.856,43	2.117,18	4.558,10	5.390,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	149.856,43	2.117,18	4.558,10	5.390,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.671,42	29.671,42	27.392,10	25.010,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.671,42	29.671,42	27.392,10	25.010,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.856,02	29.671,42	27.392,10	25.010,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.671,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.856,02	29.671,42	27.392,10	25.010,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.671,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	72.802,82	72.802,82	75.083,14	77.463,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.802,82	72.802,82	75.083,14	77.463,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	72.218,22	72.802,82	75.083,14	77.463,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.802,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	72.218,22	72.802,82	75.083,14	77.463,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.802,82		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	437.664,57	503.087,53	437.664,57	437.664,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.664,57	503.087,53	437.664,57	437.664,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	65.422,96	Previsione di competenza	584.164,57	437.664,57	437.664,57	437.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		503.087,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.422,96	Previsione di competenza	584.164,57	437.664,57	437.664,57	437.664,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		503.087,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
T O T A L E								0,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

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

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

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

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

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

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

Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

La legge di stabilità per il 2015 dispone che il turn-over vada destinato alla ricollocazione del personale in soprannumero delle province destinatario dei processi di mobilità, oltre che ai vincitori di concorso. Ai dipendenti delle province viene destinata anche la restante percentuale di turn-over (quando non è già al 100%). La spesa per il personale delle province ricollocato non si calcola ai fini del contenimento della spesa di personale. Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 78/2015.

Da ultimo la legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) introduce pesanti vincoli in materia di copertura dei posti relativi alle posizioni dirigenziali (indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015 e divieto di copertura dei medesimi posti, obbligo di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti (ovvero in sede di programmazione del fabbisogno di personale), nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni).

Per quanto riguarda il personale non dirigente, la legge di stabilità 2016 prevede una riduzione della capacità assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, ad eccezione della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, per i quali si applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Per l'anno 2016 le facoltà assunzionali sono comunque vincolate alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015.

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

Per il triennio 2017-2019, in attesa di modifiche normative in materia di personale, in attesa inoltre dello sblocco definitivo del divieto di assunzione fino alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015, la politica in tale ambito si sintetizza nelle seguenti linee:

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

In questo Ente non ci sono dipendenti in soprannumero e/o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. L'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di eccedenze o/e esubero di dipendenti o dirigenti.

Con la delibera della G.C. n. 66 del 17.12.2015 si è approvato il "Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018".

Con la delibera della G.C. n. 81 del 06.12.2016 si è approvato il "Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019".

Vengono pertanto individuati i seguenti profili per i quali procedere ad assunzione nel triennio 2017/2019:

ANNO 2017 :

- assunzioni a tempo determinato

-n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 part time di 18 ore, per 12 mesi per il 3° Settore - Area Tecnica. Proroga vincitore selezione pubblica espletata nel 2015 (10.08.2015) ;

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

- Operai per i cantieri comunali;

- assunzioni a tempo indeterminato:

sostituzione del Vigile Urbano, in quiescenza da aprile 2017. Assunzione di n.1 istruttore Vigile Urbano cat. C. Le procedure che saranno utilizzate per l'assunzione dovranno essere compatibili con quanto stabilito nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa e al turn over del personale, oppure in attesa dell'iter procedimentale per l'assunzione a tempo indeterminato del Vigile, si procederà alla sua sostituzione, con assunzioni a tempo determinato, full-time o part-time.

ANNO 2018 :

- assunzioni a tempo determinato :

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 part time di 18 ore, per 07 mesi per il 3° Settore -Area Tecnica. Eventuale proroga vincitore selezione pubblica espletata nel 2015 (10.08.2015) ;
- n. 1 Collaboratore amministrativo di cat. B3 tempo pieno o part-time a tempo determinato;
- Operai per i cantieri comunali;

- assunzioni a tempo indeterminato :

assunzione per sostituzione del Vigile Urbano Cat. C);

ANNO 2019 :

- assunzioni a tempo determinato :

Operai per i cantieri comunali;

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

- assunzioni a tempo indeterminato

Nessuna assunzione

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

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

L'art. 31 della L.R. n. 2 del 04.02.2016, relativamente al "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"- Polizia Locale, dispone, in ragione degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo, non si applica ai Comuni della Sardegna l'art. 5, comma 6, del già citato D.L. n.78/2015.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	620.995,16	529.459,40	529.459,40	529.459,40
I.R.A.P.	34.286,53	34.286,53	34.286,53	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Altre spese per il personale	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	665.031,69	573.495,93	569.745,93	529.459,40

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	665.031,69	573.495,93	569.745,93	529.459,40
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

Nelle previsioni dell'anno 2017 è previsto che non venga superato il limite di spesa per il personale imposto dalla Legge.

COSTI DEL PERSONALE											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spese intervento 01	484.126,84	464.105,23	481.850,64	497.691,93	506.840,85	479.741,89	481.000,20	483.285,74	502.617,17	502.616,17	502.615,17
Spese intervento 03	7.633,96	5.600,00	6.500,00	7.500,00	17.178,19	26.943,72	10.050,00	9.000,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
Spese intervento 07	30.835,69	39.835,69	32.802,69	37.570,64	11.793,54	11.117,95	32.100,00	30.863,46	32.097,99	32.097,99	32.097,99
Altre spese da specificare											
specificare (Elezioni)- (Rogito)	-	-	-	-	5.722,04	-639,29	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00

specificare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
specificare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
specificare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale spese di personale	522.596,49	509.540,92	521.153,33	542.762,57	541.534,62	517.164,27	519.400,20	519.399,20	540.325,16	540.324,16	540.323,16	
(-) Componenti escluse	11.029,41	-	13.000,21	36.734,62	36.575,09	-13.000,21	-13.000,21	-13.000,21	-33.926,18	-33.926,18	-33.926,18	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa * (A)	511.567,08	509.540,92	508.153,12	506.027,95	504.959,53	504.164,06	506.399,99	506.398,99	506.398,98	506.397,99	506.396,99	
Totale spesa corrente (B)	2.045.805,50	2.114.531,23	1.996.655,96	2.125.686,85	2.254.890,30	2.706.611,55	2.819.623,98	2.666.564,64	2.666.565,64	2.666.566,64	2.666.567,64	
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)	25,01%	24,10%	25,45%	23,81%	22,39%	18,66%	17,96%	18,99%	18,99%	18,99%	18,99%	

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

LIMITE SPESA ANNO
2015

MEDIA TRIENNIO 2011/2012/2013

€ 506.380,20

COMPONENTI ESCLUSE

APPL.CCNL
dipend. € 11.029,41

APPL.CCNL
Segretario € 1.970,80

Appl. CCNL
dipend. (+4%) € 20.925,97

€ 33.926,18

nuove assunzioni 2017

n. 1 B3 al 100% per 12 mesi

n. 1 B3 al 50% per 12 mesi

n. 1 D1 al 50% per 12 mesi

spesa 2009 personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile
€.94,210,37

spesa 2017 (previsione) personale a tempo determinato o altre forme di lavoro
flessibile €60.000,00

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

Nelle previsioni dell'anno 2017 è previsto che non venga superato il limite di spesa per incarichi di collaborazione.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019.

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscetibili di valorizzazione ovvero di dismissione. I riflessi finanziari a seguito dell'adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017/2019, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella tabella di seguito indicata, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

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

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

Le risorse saranno destinate alle finalità a suo tempo individuate.

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

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

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

Nella tabella seguente si riportano gli immobili e terreni previsti nel Piano alienazioni e valorizzazioni 2017/2019:

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI

Triennio 2017-2018-2019

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI						
Triennio 2017-2018-2019						
Elenco 1 - Aree da cedere - PIP						
n° lotto	superficie urbanistica (mq)	Foglio	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
7	1356	12	563	1356	1356	
37-38	1580		1704	471	1580	
			1706	227		
			542	177		
			536	92		
			863	455		
			868	92		
			865	66		
reliquati 39-40	33		1705	16	33	cessione dei reliquati per accorpamento lotto 39-40 a favore della ditta "I Cagliariitani"
			1707	7		cessione dei reliquati per accorpamento lotto 39-40 a favore della ditta "I Cagliariitani"
41	1946		1028	1946	1946	
42	1860		1029	1860	1860	
65-66-67	1503	1037	95	4851		

			1039	1340		
	1617		1035	1617		
	1799		1032	1799		
70	1200		1036	163	1268	
			1057	1105		
			1038	22		
71	1392		1041	202	1392	
			1059	397		
			1061	771		
			553	541		
85	4404		494	2939	4404	
			582	924		
TOTALI	18690			18680	18690	

Elenco 2a - Aree ex PEEP residenziali						
n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)	note
F1	250	367	1602	250	250	
F2	250	367	1604	160	250	
			1608	90		
G1	250	367	1612	250	250	
G2	250	367	1615	111	250	
			1688	139		
G3	250	367	1616	208	250	
			1689	42		
G4	250	367	1613	250	250	
H1	250	367	1692	250	250	
H2	250	367	1693	250	250	
H3	250	367	1665	95	250	
			1694	155		
H4	250	367	1664	2	250	
			1690	247		
			1617	1		
I1	250	367	1696	226	250	
			1635	21		
			1667	3		

I2	250	367	1636	175	250	
			1668	75		
I3	250	367	1673	250	250	
I4	250	367	1666	218	250	
			1695	32		
L1	250	367	1637	76	250	
			1669	174		
L2	250	367	1639	4	250	
			1670	246		
L3	250	367	1675	250	250	
L4	250	367	1674	250	250	
M1	250	367	1672	250	250	
M4	250	367	1676	250	250	
N1	280	412	1606	201	280	
			1626	79		
N2	280	412	1607	86	280	
			1610	21		
			1627	173		
N3	280	412	1632	280	280	
N4	280	412	1631	280	280	
O1	280	412	1618	26	280	
			1628	254		
O2	280	412	1630	115	280	
			1679	165		

O3	280	412	1634	171	280	
			1680	109		
O4	280	412	1633	280	280	
P1	280	412	1682	280	280	
P2	280	412	1683	280	280	
P3	279	412	1685	279	279	
P4	280	412	1684	280	280	
Q1	975	1435	1597	590	975	
			1782	385		
Z1	226	332	1775	40	226	
			1777	186		
Z14	226	332	1781	226	226	
TOTALI	9786	14383		9786	9786	

Elenco 2b- Aree ex PEEP residenziali per edilizia agevolata					
n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)
Z3	218	320	1581	208	218
			1578	10	
Z4	215	315	1582	215	215
Z5	212	310	1583	212	212
Z6	210	308	1584	210	210

Z7	208	305	1585	208	208
Z8	205	300	1586	205	205
Z9	203	298	1587	203	203
Z10	200	294	1588	200	200
Z11	198	290	1589	174	198
			1594	22	
			1619	2	
Z12	192	282	1590	5	192
			1595	184	
			1620	3	
Z13	197	288	1596	194	197
			1621	3	
TOTALI	2258	3310		2258	2258

Elenco 2c- Aree ex PEEP per servizi connessi					

n° lotto	superfici e urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)
SC1 (servizi connessi Via Roma)	1009	3175	1640	784	1009
			1650	224	
			1678	1	
SC2 (servizi connessi Via Casula)	899	2802	1647	823	899
			1677	76	
SC3 (servizi connessi nuova strada)	1254	3675	1687	1254	1254
TOTALI	3162	9652		3162	3162

Elenco 3 - Immobili da concedere in diritto di superficie					
n° lotto	superficie urbanistica (mq)	volume urbanistico (mq)	particelle costituenti il lotto	superfici catastali (mq)	superficie catastale tot (mq)
lotto X1 (case popolari Via Leopardi) Foglio 12 - Mappale 1360	2216	4200	F. 12 - M. 1360	2216	2216
TOTALI	2216	4200		2216	2216

Elenco 4 - Alloggi popolari di edilizia residenziale						
(Legge 30.2.1960 n. 1676 – lavoratori agricoli)						
Scheda	Foglio	mapp.	sub	cat.	vani cat.	note
883	7	542	2	a/4	6	Trasferimento alloggi popolari ai sensi dell'art. 1 comma 441 legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005)

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Non può essere che positiva la valutazione finale che esprima una visione organica degli interventi, in tutti i loro aspetti, del governo locale che, è opportuno sottolineare, è aggravato da una serie di norme vessatorie che impediscono, di fatto, una azione amministrativa forte. La limitazione della spendita delle risorse impedisce una politica di crescita, non solo delle Comunità, ma anche delle Imprese.

Molto si intende fare. Tutto è legato alle risorse, ai tempi di erogazione delle richiamate risorse, nonché alle certezze nei trasferimenti di Stato e Regione, ma, in modo particolare, si ribadisce, della possibilità che viene dalla legge di poter spendere i fondi disponibili, talvolta reso problematico da quell'autentica "stortura" per i piccoli Comuni rappresentato dal bilancio armonizzato, dal pareggio di bilancio.

Non è trascurabile il limite preoccupante delle risorse umane in campo, peraltro gravate da numerose incombenze, giorno dopo giorno, spesso perentorie, dello Stato e della R.A.S., oltre ad altri organi di controllo, nonché dall'attività ordinaria. Stanno diventando asfissianti i continui e perentori monitoraggi che chiede la R.A.S o lo Stato. Spesso gli uffici si trovano a operare per la stessa R.A.S. o Stato, trascurando, e non per propria volontà l'attività da rivolgere, e quindi servizi, alla Cittadinanza.

Raggiungere i traguardi prefissati, che alla fine sono le aspettative dei cittadini/e, proprio per le criticità evidenziate: risorse economiche certe e puntuali; risorse umane che "lavorino per il Comune", procedure, limiti, talvolta è arduo. Proprio per questo è quanto mai importante arrivare, perchè rappresentate direttamente o attraverso l'ANCI, se veramente se ne farà carico, a una modifica delle attuali disposizioni normative che paiono seriamente studiate per "chiudere" i Piccoli Comuni, la realtà più vicina ai Cittadini, il luogo fisico e umano dove essi si possono rivolgere.

E' sotto l'occhio di tutti l'accanimento normativo, oltre al taglio delle risorse che pongono i piccoli Comuni all'angolo, ma anche un dispregio della razionalità.

Un ripensamento serio nell'esclusivo interesse delle piccole Municipalità e, quindi , dei cittadini/e è quanto meno auspicabile. Non bisogna dimenticare che si amministrano vasti territori, e non solo, demograficamente, piccole realtà.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rina Girau

.....

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
Elio Mameli

.....