

**COMUNE di DECIMOPUTZU**

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

**PERIODO: 2017- 2018 - 2019**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	27
2.2 Organismi gestionali	Pag.	28
3 Accordi di programma	Pag.	30
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	31
5 Funzioni su delega	Pag.	40
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	42
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	44
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	45
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	47
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	62
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	63
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	66
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	67
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	68
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	70
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	71
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	76
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	77

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	78
Stampa dettagli per missione	Pag.	79
10 Sezione operativa	Pag.	107
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	109
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	169
12 Spese per le risorse umane	Pag.	171
Valutazioni finali	Pag.	173

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, mediante l'approvazione dei conti consuntivi. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Decimoputzu, paese a vocazione agricola ha la necessità di un rilancio del comparto agro-pastorale, pertanto sarà impegno dell'amministrazione coinvolgere tutte le associazioni di categoria; valorizzare il territorio con sistemazione di strade, pulizia dei corsi d'acqua, dei canali; rilanciare l'impeditoria giovanile promuovendo l'accesso a specifici finanziamenti regionali e comunitari, restituire la commissione agro pastorale.

Altro obiettivo la sistemazione strategica della viabilità urbana ed extra urbana mediante adesione a bandi che finanziano la realizzazione delle opere, completamento ed approvazione del PUC, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e strutture pubbliche e ottimizzazione del loro utilizzo.

Pianificazione del territorio nel rispetto delle risorse ambientali, tutela e conservazione dei valori urbanistici e del paesaggio rurale; arredo, valorizzazione e conservazione delle aree verdi esistenti, potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e riorganizzazione del servizio.

Promozione del patrimonio storico e culturale di Decimoputzu, con eventuale ricerca fondi per la valorizzazione del complesso nuragico de "Su Casteddu de Fanaris".

In campo sociale l'amministrazione si muoverà su linee guida che favoriscano l'assistenza domiciliare e tutti i servizi a favore di anziani e disabili, sensibilizzare lo sviluppo di servizi per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; favorire l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati mediante inserimenti lavorativi con partecipazione a bandi regionali di finanziamento.

Sostegno alle associazioni sportive del territorio e incentivazione della pratica sportiva, costituzione di una commissione allo sport, incentivazione dei rapporti tra scuola e società sportive, valorizzazione dei comitati per le festività locali e di tutte le associazioni culturali e di volontariato. Potenziare la rete internet di connessione Wireless gratuita che coprirà più aree pubbliche.

Creazione sinergie collaborative tra scuola e famiglie.



# ANALISI DI CONTESTO

Comune diDecimoputzu

## 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.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.371
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.425
	di cui:	maschi	n.	2.221
		femmine	n.	2.204
	nuclei familiari		n.	1.697
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	4.421
Nati nell'anno		n.	41	
Deceduti nell'anno		n.	29	
		saldo naturale	n.	12
Immigrati nell'anno		n.	84	
Emigrati nell'anno		n.	92	
		saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2015			n.	4.425
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	267
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	305
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	624
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.419
In età senile (oltre 65 anni)			n.	810

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,10 %
	2012	1,10 %
	2013	1,10 %
	2014	1,10 %
	2015	1,10 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,80 %
	2012	0,80 %
	2013	0,80 %
	2014	0,80 %
	2015	0,80 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale è basata sull'agricoltura, prevalgono le colture in serra.  
Oltre alle numerose aziende agricole, serricole e a cielo aperto operano sul posto alcuni artigiani falegnami, meccanici e carrozzieri.  
Insistono sul territorio alcuni stabilimenti per la lavorazione di carciofini e prodotti sotto vetro.  
E' operante una attività di bed and breakfast.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		45,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	14,00
* Vicinali	Km.	27,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 16 DEL 28/03/2003
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 21 DEL 30/06/2003
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 67 DEL 14/12/2001
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 67 DEL 14/12/2001
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 10 DEL 20/02/1998
* 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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 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	5	0	C.1	7	2
A.2	0	1	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	0	0
B.1	7	0	D.1	9	2
B.2	0	0	D.2	0	4
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	5	D.4	0	2
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>12</b>

#### Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	5	1	A	0	0
B	6	5	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	6	2
B	3	1	B	9	6
C	1	0	C	7	3
D	3	3	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>20</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>DOTT.SSA ANNA SALIS</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>DOTT. ALBERTO MORELLI</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>DOTT. ALBERTO MORELLI</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>RAG. ADA MEREU</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>GEOM. GIOVANNI SARAIS</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>GEOM. ROBERTO PILI</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>GEOM. ROBERTO PILI</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>RAG. ADA MEREU</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>DOTT.SSA ANNA SALIS</b>
Responsabile Settore Polizia Locale	<b>DOTT. ALBERTO MORELLI</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>DOTT. ALBERTO MORELLI</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>RAG. ADA MEREU</b>

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 115 del 16-09-2016

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2016/2018 - RILEVAZIONE ECCEDENZE PERSONALE - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2016 -**

L'anno **duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **settembre** alle ore **12:30**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Partecipano i Signori:

<b>SCANO ALESSANDRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
-------------------------	----------------	----------

<b>ENA MARCO</b>	<b>ASSESSORE -</b>	<b>P</b>
<b>MARONGIU LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BELLU MARIA FIORELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MONTIS FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il SCANO ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. Morelli Alberto

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO:**

- Che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "*gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- Che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, sanciscono l'obbligo in capo all'organo esecutivo dell'Ente di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- Che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2011 n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- Che secondo l'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**RILEVATO** che l'incessante sviluppo normativo registratosi nelle svariate manovre correttive di finanza pubblica ha evidenziato il chiaro intento del legislatore di imporre alle Amministrazioni rigidi paletti alle assunzioni di personale, per cui, al momento, non possono procedere ad assunzione di qualsiasi tipo le Amministrazioni che:

1. Non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6 comma 6 D.Lgs. 165/2011);
2. Non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 2 D.Lgs. 165/2001 così come modificato di recente dall'art. 16, comma 1, Legge 183/2011);
3. Non hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente improntato alla graduale riduzione (art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014);
4. Non hanno ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e quindi con riferimento al triennio 2011/2013 (rif. nuova formulazione dell'art. 1 comma 557 e seguenti della L. 296/2006);
5. Non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008);
6. Non hanno rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del D.L. 66/2014;
7. Non hanno approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
8. Non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009);

**DATO ATTO**, pertanto, che:

- Le determinazioni conseguenti al presente atto assumono al momento come base di riferimento la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 165/2001 con delibera di G.C. n. 126 del 29.12.2015 e successive modifiche e integrazioni;

- Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16, comma 1, della L. 183/2011, si ritiene in questa fase di prendere atto di quanto espresso dai Responsabili di Settore, di non trovarsi in una situazione di eccedenza ovvero di esubero di personale, in considerazione:
  - a. Delle ragioni funzionali previste dall'art. 33 D.Lgs. 165/2001, intendendo per esse quelle che possono derivare da un'esigenza di riduzione di organico per profili professionali specifici di un'area o di una categoria a causa, ad esempio, di riorganizzazione, semplificazione, razionalizzazione o informatizzazione dei processi;
  - b. Delle ragioni finanziarie, oggettivamente rilevabili, che derivano dalla necessità di ridurre la spesa di personale qualora si evincano criticità di bilancio che possano degenerare in dissesto finanziario;
  - c. Del seguente prospetto riepilogativo dal quale si evince il rapporto tra dotazione teorica ed effettiva dell'ente:

CATEGORIA	POSTI DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO	POSTI VACANTI	TEMPO DETERMINATO
D1	9	9	0	0
C	7	4	3	0
B3	2	0	2	0
B1	7	5	2	0
A	5	2	3	0
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**CONSIDERATE**, sul piano finanziario e contabile, le seguenti disposizioni di legge:

- L'Art. 1, comma 557, della L. 296/2006 nella parte in cui si evince che: *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a. *Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
  - b. *Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c. *Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*
- L'Art. 1, comma 557, quater L. 296/2006 nella parte in cui si evince che: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 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.*
- L'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e ss.mm.ii., il quale dispone che *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;*
- L'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede l'applicazione dello stesso divieto anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;

- L'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come da ultimo modificato con D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, che in riferimento alle assunzioni a termine dispone fra l'altro che: *le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;*

#### **RICHIAMATO:**

- L'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio";
- L'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle misure stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
- L'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 con cui si dispone: "all'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile sono aggiunte le seguenti "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";
- La delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la quale si pronuncia il seguente principio di diritto: "*gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanzia pubblica; mentre, con riguardo al budget del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale";*
- La delibera n. 54/2016 della Corte dei Conti Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con la quale si afferma che "*gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanzia pubblica";*

#### **VISTO**

- l'art. 3, comma 5-quater, del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, il quale prevede che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno "... la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015";
- l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno "possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale 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. In relazione a quanto previsto dal 1° periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

- l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – DFP 0042335 P-4.17.1.7.3. del 11.08.2016, avente ad oggetto “Assunzione e mobilità regioni e Enti Locali”, nella quale si evidenzia che anche per le regioni Basilicata, Piemonte e Sardegna e per gli Enti Locali che insistono sul loro territorio: “sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015”

**RICORDATO** che con deliberazione della G.C. n. 29 del 25.03.2014, avente ad oggetto: “Approvazione Programma fabbisogno del personale triennio 2014/2016 - Piano annuale delle assunzioni anno 2014”, si provvedeva ad approvare la seguente Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale:

**ANNO 2014:**

<b>N:</b>	<b>CAT.</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>TIPOLAGIA ASSUNZIONE</b>	<b>MODALITA' ASSUNZIONE</b>
1	C1	Istruttore Ufficio Tributi	Tempo pieno e indeterminato	Mediante procedura concorsuale speciale ai sensi dell'art. 35 comma 3 Bis del D.Lgs. n. 165/2001
1	C1	Istruttore Amministrativo	Tempo indeterminato	Mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Qualora la procedura di mobilità volontaria non abbia esito positivo, mediante procedura concorsuale esterna

**ANNO 2015:** Nessuna assunzione;

**ANNO 2016:** Nessuna assunzione;

**ACCERTATO** che non si è provveduto alla copertura del posto di Cat. C1 “Istruttore Amministrativo”;

**RITENUTO** dover utilizzare nel corrente anno la capacità assunzionale del 2014;

**ACCERTATO che:**

- Il rapporto tra spese di personale e spesa corrente è improntato alla graduale riduzione (art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014);
- Le spese di personale sono state ridotte rispetto al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e quindi con riferimento al triennio 2011/2013 (rif. nuova formulazione dell'art. 1 comma 557 e seguenti della L. 296/2006);
- È stato rispettato il patto di stabilità interno (art. 76 comma 4 DL 112/2008);
- Sono stati rispettati i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del D.L. 66/2014;
- È stato approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 D.L.vo 198/2006);

- È stato adottato il Piano della Performance (art. 10 comma 5 D.lgsvo 150/2009);

**RITENUTO:**

- Che il processo decisionale sotteso alla formulazione del Piano delle Assunzioni 2016/2018 deve tener conto delle esigenze del Comune;
- Che la molteplicità degli elementi e delle opportunità organizzative da tenere in considerazione in riferimento anche ai limiti di legge e delle riflessioni che si faranno nel prossimo periodo, suggeriscono in questa fase di prevedere le seguenti assunzioni:

**1) ANNO 2016:**

- n. 1 “Istruttore Amministrativo/Contabile”, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato;
- n. 1 “Istruttore Tecnico Comunale” categoria C1, a tempo pieno e indeterminato;

**2) ANNO 2017:** L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento;

**3) ANNO 2018:** L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento;

**RICORDATO**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23.12.2014:

- Che nell'anno 2015, sono cessati n. 2 dipendenti di Cat. A;
- Che l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è inferiore al 25%, come risulta dall'Allegato C), per cui questo ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al suddetto personale di ruolo cessato nel 2015;

**VISTA** la nota dell'INAIL - Direzione Regionale Sardegna, distinta da Prot. 3290 del 03.05.2016, con cui si richiede di disporre il comando del dipendente P.E. Pili Roberto, Istruttore Direttivo Tecnico – cat. Giuridica D – Economica D2 - per il periodo di un anno per le proprie esigenze di servizio, specificando che gli oneri retributivi e contributivi relativi al trattamento economico per l'intero periodo saranno a carico della stessa;

**RITENUTO**, conseguentemente, dover provvedere ad assumere, a tempo determinato e a tempo pieno, durante tale periodo, n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D1, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti; qualora tale procedura non abbia esito positivo, mediante procedura selettiva esterna.

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere alla programmazione di fabbisogno di personale per il prossimo triennio 2016-2018, sia per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le assunzioni flessibili;

**TENUTO CONTO** che la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto consentono comunque di garantire limitazioni di spesa per il personale, conformi a quanto specificatamente prescritto dalla legislazione vigente;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal revisore dei conti del Comune, Dott. Giampaolo Palmas;

**RITENUTO** in questa fase di fornire, al Responsabile del Personale, indirizzo nel senso sopra indicato;

**DATO ATTO** che di quanto sopra verrà fornita idonea informazione ex art. 7 CCNL 01/04/99 alle OO.SS ed RSU ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.Lgs. 165/2001;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**ATTESA** la propria competenza per effetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. a) ed art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Con voti unanimi

**D E L I B E R A**

1. Di prendere atto della inesistenza di personale in soprannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
2. Di approvare il seguente Programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018:

**ANNO 2016:**

N:	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLAGIA ASSUNZIONE	MODALITA' ASSUNZIONE
----	------	-----------------------	----------------------	----------------------

1	C1	“Istruttore amministrativo/contabile”	<b>Tempo pieno e indeterminato</b>	Mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Qualora la procedura di mobilità volontaria non abbia esito positivo, mediante procedura concorsuale esterna
1	C1	“Istruttore Tecnico Comunale”	<b>Tempo pieno e indeterminato</b>	Mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Qualora la procedura di mobilità volontaria non abbia esito positivo, mediante procedura concorsuale esterna
1	D	“Istruttore Direttivo Tecnico”	<b>Tempo Pieno e determinato</b>	Mediante scorrimento graduatorie vigenti; qualora tale procedura non abbia esito positivo, mediante procedura selettiva esterna.

**ANNO 2017:** L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

**ANNO 2018:** L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

**DI DARE ATTO:**

Che le assunzioni come sopra programmate tengono conto e sono rispettose dei criteri e dei limiti alle assunzioni di personale di cui alla normativa richiamata nella narrativa;

Che il budget assunzionale di 56.549,37, (pari al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 2015 perché l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è inferiore al 25%), può essere utilizzato per assunzione di personale durante il triennio 2016/2018;

Che i provvedimenti di impegni di spesa e la relativa copertura verranno acquisiti di volta in volta in occasione dell'espletamento delle procedure di assunzione, in piena osservanza delle disposizioni normative vigenti alla loro adozione;

Che la spesa complessiva del personale prevista per gli anni 2016, 2017 e 2018 è contenuta entro il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Che con la spesa relativa alle assunzioni di cui sopra, la spesa del personale non supera la spesa media del triennio 2011/2013 ed è inferiore a quella del 2009;

**DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria alle RSU ed all'Organo di Revisione;

**DI FORNIRE**, al Responsabile del Personale, indirizzo nel senso sopra indicato;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to SCANO ALESSANDRO

Il Segretario Comunale  
F.to Morelli Alberto

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.decimoputzu.ca.it> (Albo Pretorio on-line) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 20-09-2016

IL Segretario Comunale  
F.to Morelli Alberto

---

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL Segretario Comunale  
Morelli Alberto

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	111	posti n.	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
Scuole elementari	n.	210	posti n.	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
Scuole medie	n.	115	posti n.	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
Strutture residenziali per anziani	n.	28	posti n.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		18,00		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
- nera		27,00		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		28,00		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hg.	20,00	n.	2	hg.	20,00	n.	2	hg.	20,00	n.	2	hg.	20,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
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 di comuni I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

### 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:**

**COPIA**

---

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 119 del 16-09-2016

**Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. ARTICOLO 21 DEL D.LGS N. 50/2016.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **settembre** alle ore **12:30**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Partecipano i Signori:

<b>SCANO ALESSANDRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ENA MARCO</b>	<b>ASSESSORE -</b>	<b>P</b>
<b>MARONGIU LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BELLU MARIA FIORELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MONTIS FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il **SCANO ALESSANDRO** in qualità di **SINDACO** assistito dal Segretario Comunale Dott. Morelli Alberto  
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'articolo 21 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 ( nuovo codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n.91 del 19 aprile 2016) prevede che:

- *Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (comma 1);*
- *Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000, 00 euro. Nell'ambito del programma le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano , entro il mese di ottobre l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" (comma 6);*
- *Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo29, comma 4" (comma 7);*
- *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la conferenza unificata sono definiti:*
  - *a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
  - *b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
  - *c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
  - *d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazioni minimo richiesto per la tipologia e classe di importo;*
  - *e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
  - *f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento (comma 8);*
- *fino all'adozione del progetto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3 (comma 9);*

**Dato atto** con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione che il decreto ministeriale destinato a chiarire tali profili non risulta ancora emanato;

**Preso atto** che l'articolo 216, comma 3, del codice dei contratti prevede "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci....le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto"

**Preso atto** che:

- i Responsabili dei Settori, previa ricognizione dei fabbisogni, hanno comunicato al Responsabile del Settore Amministrativo, l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 da inserire nella programmazione 2017/2018;

- il Responsabile del Settore Amministrativo ha predisposto il programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

### **DELIBERA**

Di approvare il programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs n. 50/ 2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ente;

Di dare atto, con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione, che la stessa potrà subire modifiche a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 21, comma 8, del D.Lgs n. 50;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Programmazione annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 21 del  
D.Lgs n. 50/2016  
Programmazione annuale 2017

Tipologia		Descrizione del Contratto	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo contrattuale presunto*	Fonte risorse finanziarie
Servizi	Forniture					
		<b>SETTORE TECNICO</b>				
x		Manutenzione verde pubblico		P.E. Pili Roberto	135.000,00 (biennio 2017/18)	Fondi comunali
						(capitolo bilancio
		01/01/2017 -				..... annualità
		01/01/2018				2017 per euro
						.67.500,00.-
						annualità 2018
						per euro
						..... -
						annualità 2020
						per euro
						67.500,00.-
X		Appalto quinquennale del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione ecocentro comunale e distribuzione sacchetti e mastelli		Geom. Giovanni Sarais	1.500.000,00 (quinquennio)	TARI 2017/2021
		01/01/2017 -				(capitolo bilancio
						..... annualità
						2017 per euro
						.300.000,00.-
		01/01/2018 -				(capitolo bilancio
						..... annualità

						2018 per euro
						.300.000,00.-
X		Appalto triennale del servizio di gestione e manutenzione ord. e straordinaria degli impianti di illuminaz. pubblica e impianti elettrici interni degli edifici ed impianti di proprietà comunale		Geom. Giovanni Sarais	90.000,00 (triennio)	TARI 2017/2019
						(capitolo bilancio
						..... annualità
						2017 per euro
						.30.000,00.-
						(capitolo bilancio
						..... annualità
						2018 per euro
						.30.000,00.-
		<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b>				
X		Servizio Mensa Scuola dell'infanzia, Elementare e Media		Dott.ssa Anna Salis	125.000,00	Fondi comunali
						(capitolo bilancio
						..... annualità
						2017
						per euro 85.000,00
						e per €. 50.000 quota contribuzione utenza
		<b>SERVIZI SOCIALI</b>				

x		Servizio Educativo Territoriale		Assistente sociale Oreto Silvia	€ 63.964,87 (12 mesi)	Fondi comunali
						(capitolo bilancio
						..... annualità 2017
						per euro 63.964,87
x		Servizi Sociali: Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale		Assistente sociale Oreto Silvia	€ 146.863,62 (12 mesi)	Fondi comunali
						(capitolo bilancio
						..... annualità
						2017
						per euro 146.863,62

\*importo complessivo per l'intera durata del contratto al netto dell'Iva

#### Programmazione 2018

Tipologia	Descrizione del	Codice	RESPONSABILE	Importo	Fonte risorse	
Servizi	Forniture	Contratto	CPV	DEL	finanziarie	
			PROCEDIMENTO	contrattuale		
				presunto*		
X		Servizio Mensa Scuola dell'infanzia, Elementare e Media		Dott.ssa Anna Salis	125.000,00	(capitolo bilancio
						..... annualità
						2018
						per euro 85.000,00
						e per €. 50.000 quota contribuzione utenza


\* importo complessivo per l'intera durata del contratto al netto dell'Iva



## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

**- Riferimenti normativi:**

Le funzioni effettuate su delega dello stato vengono svolte nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. Sono contenute nelle singole missioni secondo la classificazione stabilita dal dl 118/2011

**- Funzioni o servizi:**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**- Unità di personale trasferito:**

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

**- Riferimenti normativi:**

Le funzioni effettuate su delega della regione Sardegna vengono svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

**- Funzioni o servizi:**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**- Unità di personale trasferito:**

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



## 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)	
																	<b>0,00</b>

#### 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	SISTEMAZIONE E BITUMATURA VIABILITA' URBANA	0	425.000,00	0,00	425.000,00	FONDI RAS
2	PROGETTO ISCOLA ASSE 2^ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA ANTONIO GRAMSCI	0	260.000,00	0,00	260.000,00	FONDI RAS - MINISTERO E FONDI COMUNALI PER 20.000 EURO
3	PROGETTO ISCOLA ASSE 2^ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA MARIA STATZU	0	440.000,00	48.070,00	391.930,00	FONDI COMUNE PER 40.000 EURO - FONDI RAS E MIUR PER 300.000 EURO
4	PROGETTO ISCOLA ASSE 2^ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA	0	100.000,00	0,00	100.000,00	FONDI RAS E MIUR - FONDI COMUNALI PER EURO 10.000
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE BIA CONCOUDA	0	150.000,00	0,00	150.000,00	FONDI RAS
6	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI DECIMOPUTZU - BANDO RAS 2015 PROGRAMMI INTEGRATI - L.R. 29/98	0	474.744,15	0,00	474.744,15	FONDI COMUNE 150.000 - FONDI PRIVATI 59.465,71 - FONDI RAS 265.278,44 (DI CUI 176.079,87 PER OPERE PUBBLICHE - 89.198,57 RECUPERO PRIMARIO EDIFICI PRIVATI)
7	RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA	2016	260.000,00	0,00	260.000,00	FONDI COMUNALI
8	IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI RURALI - PROGETTO LANDCARE MED	0	1.893.030,00	926.347,16	966.682,84	FONDI EUROPEI
9	COSTRUZIONE 10 ALLOGGI A CANONE AGEVOLATO E URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP	0	2.520.000,00	2.060.217,89	459.782,11	FONDI RAS - MINISTERO INFRASTRUTTURE - FONDI COMUNE PER 378.000
10	RESTAURO PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE	0	105.000,00	0,00	105.000,00	FONDI 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	7
Tributarie	1.354.338,32	1.736.278,25	1.011.668,58	1.355.837,93	1.355.837,93	1.355.837,93	34,019
Contributi e trasferimenti correnti	2.074.007,63	2.789.893,07	3.704.484,87	3.578.618,86	3.578.618,86	3.578.618,86	- 3,397
Extratributarie	236.789,03	352.753,18	623.460,00	582.520,00	582.520,00	582.520,00	- 6,566
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.665.134,98</b>	<b>4.878.924,50</b>	<b>5.339.613,45</b>	<b>5.516.976,79</b>	<b>5.516.976,79</b>	<b>5.516.976,79</b>	<b>3,321</b>
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	17.951,89	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.665.134,98</b>	<b>4.878.924,50</b>	<b>5.357.565,34</b>	<b>5.516.976,79</b>	<b>5.516.976,79</b>	<b>5.516.976,79</b>	<b>2,975</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.268.117,26	3.604.843,66	2.788.983,24	6.639.483,24	533.983,24	533.983,24	138,061
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	52.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	150.866,41	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.268.117,26</b>	<b>3.808.008,16</b>	<b>2.923.983,24</b>	<b>6.639.483,24</b>	<b>533.983,24</b>	<b>533.983,24</b>	<b>127,069</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.933.252,24</b>	<b>8.686.932,66</b>	<b>8.881.548,58</b>	<b>12.756.460,03</b>	<b>6.650.960,03</b>	<b>6.650.960,03</b>	<b>43,628</b>

**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	5
Tributarie	1.109.356,74	1.234.130,97	1.673.139,71	2.240.319,06	33,899
Contributi e trasferimenti correnti	1.462.159,80	1.922.920,56	4.929.000,41	4.344.779,37	- 11,852
Extratributarie	265.945,67	290.197,06	708.972,98	674.008,94	- 4,931
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.837.462,21</b>	<b>3.447.248,59</b>	<b>7.311.113,10</b>	<b>7.259.107,37</b>	<b>- 0,711</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.837.462,21</b>	<b>3.447.248,59</b>	<b>7.311.113,10</b>	<b>7.259.107,37</b>	<b>- 0,711</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.801.691,00	1.593.440,64	4.999.112,93	8.746.489,90	74,960
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	52.298,09	52.298,09	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.801.691,00</b>	<b>1.593.440,64</b>	<b>5.051.411,02</b>	<b>8.798.787,99</b>	<b>74,184</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.639.153,21</b>	<b>5.040.689,23</b>	<b>12.962.524,12</b>	<b>16.657.895,36</b>	<b>28,508</b>

## 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	1.354.338,32	1.736.278,25	1.011.668,58	1.355.837,93	1.355.837,93	1.355.837,93	34,019

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	1.109.356,74	1.234.130,97	1.673.139,71	2.240.319,06	33,899

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



### 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	2.074.007,63	2.789.893,07	3.704.484,87	3.578.618,86	3.578.618,86	3.578.618,86	- 3,397

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	1.462.159,80	1.922.920,56	4.929.000,41	4.344.779,37	- 11,852

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

La Regione sardegna ha previsto anche per l'esercizio in corso l'assegnazione dei trasferimenti canonici riguardanti principalmente il servizio sociale e il diritto allo studio.

Il tutto avviene compatibilmente con i vincoli e le limitazioni poste dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni vigenti.

### 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	236.789,03	352.753,18	623.460,00	582.520,00	582.520,00	582.520,00	- 6,566

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	265.945,67	290.197,06	708.972,98	674.008,94	- 4,931

**Analisi dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

Per il 2017 non si conosce ancora la manovra tributaria che lo Stato deciderà di porre in essere, le variazioni che si renderanno necessarie verranno prese nel momento in cui si conoscerà l'entità dei trasferimenti.

#### 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	2.268.117,26	3.604.843,66	2.788.983,24	6.639.483,24	533.983,24	533.983,24	138,061
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	52.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.268.117,26</b>	<b>3.657.141,75</b>	<b>2.788.983,24</b>	<b>6.639.483,24</b>	<b>533.983,24</b>	<b>533.983,24</b>	<b>138,061</b>

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	1.801.691,00	1.593.440,64	4.999.112,93	8.746.489,90	74,960
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	52.298,09	52.298,09	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.801.691,00</b>	<b>1.593.440,64</b>	<b>5.051.411,02</b>	<b>8.798.787,99</b>	<b>74,184</b>

## **Illustrazione dei cespiti iscritti nell'arco del triennio:**

Nell'esercizio 2017 l'Amministrazione porterà in esecuzione alcuni interventi legati alla scuola con il progetto iscola, già previsto nel bilancio 2016 la cui esecuzione è stata ripartita in più esercizi.

Lo stesso principio verrà applicato alle altre poste iscritte nel bilancio

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 129 del 11-10-2016

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2017-2019 ED ELENCO DEI LAVORI ANNUALITA' 2017**

L'anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **ottobre** alle ore **18:30**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Partecipano i Signori:

<b>SCANO ALESSANDRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ENA MARCO</b>	<b>ASSESSORE -</b>	<b>P</b>
<b>MARONGIU LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BELLU MARIA FIORELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MONTIS FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il **SCANO ALESSANDRO** in qualità di **SINDACO** assistito dal Segretario Comunale Dott. Morelli Alberto. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## PREMESSO CHE:

l'art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica;

l'art. 128, c. 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del ministro delle infrastrutture;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 9 giugno 2005 ha approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici

CONSIDERATO che a norma della richiamata normativa (2° comma dell'art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 9.06.2005);

entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta comunale deve predisporre lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali

entro il 15 ottobre di ogni anno, la Giunta comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;

lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Sede comunale;

il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati dall'organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, c. 9, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 1, c. 3, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

ESAMINATO lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici redatto dal Responsabile dei Lavori Pubblici Geom Sarais che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

Il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art.49 del D.l.gs n. 267/2000;

**CON VOTI UNANIMI** espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Di adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori Pubblici Geom Sarais che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di pubblicare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici con riferimento al triennio 2017-2019 per 60 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio della sede comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

Di pubblicare il suddetto schema di programma triennale e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici all'Osservatorio dei Lavori Pubblici , sui siti internet predisposti dal ministero delle infrastrutture e dagli altri organi competenti secondo quanto disposto dall' art. 128, c. 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. comma 4 del decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to SCANO ALESSANDRO

Il Segretario Comunale  
F.to Morelli Alberto

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.decimoputzu.ca.it> (Albo Pretorio on-line) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,

IL Segretario Comunale  
F.to Morelli Alberto

---

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL Segretario Comunale  
Morelli Alberto

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(+) Spese interessi passivi		55.666,38	50.712,93	44.898,66
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>55.666,38</b>	<b>50.712,93</b>	<b>44.898,66</b>

	<b>Accertamenti 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>
Entrate correnti	4.878.924,50	5.339.613,45	5.516.976,79

	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,140</b>	<b>0,949</b>	<b>0,813</b>

### 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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,000</b>

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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,000</b>

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

NON si prevede di fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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		1.860.851,79			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.516.976,79 0,00	5.516.976,79 0,00	5.516.976,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.417.937,29 0,00 38.157,02	5.412.983,84 0,00 38.157,02	5.439.673,07 0,00 38.157,02
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		99.039,50 0,00	103.992,95 0,00	77.303,72 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.639.483,24	533.983,24	533.983,24
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6.639.483,24 0,00	533.983,24 0,00	533.983,24 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	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1.860.851,79								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.240.319,06	1.355.837,93	1.355.837,93	1.355.837,93	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.424.438,16	5.417.937,29	5.412.983,84	5.439.673,07
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	4.344.779,37	3.578.618,86	3.578.618,86	3.578.618,86			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	674.008,94	582.520,00	582.520,00	582.520,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	8.746.489,90	6.639.483,24	533.983,24	533.983,24	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.117.810,60	6.639.483,24	533.983,24	533.983,24
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>16.005.597,27</b>	<b>12.156.460,03</b>	<b>6.050.960,03</b>	<b>6.050.960,03</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>16.542.248,76</b>	<b>12.057.420,53</b>	<b>5.946.967,08</b>	<b>5.973.656,31</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	52.298,09	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	99.039,50	99.039,50	103.992,95	77.303,72
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.419.392,83	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.381.163,03	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>18.077.288,19</b>	<b>14.130.460,03</b>	<b>8.024.960,03</b>	<b>8.024.960,03</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>18.622.451,29</b>	<b>14.130.460,03</b>	<b>8.024.960,03</b>	<b>8.024.960,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>19.938.139,98</b>	<b>14.130.460,03</b>	<b>8.024.960,03</b>	<b>8.024.960,03</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>18.622.451,29</b>	<b>14.130.460,03</b>	<b>8.024.960,03</b>	<b>8.024.960,03</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.315.688,69								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

A partire dal 2016 i vincoli in vigore fino al 2015 per il rispetto del patto di stabilità sono stati cancellati, i vincoli di finanza pubblica vengono garantiti con altre forme di equilibrio, di cui ai paragrafi precedenti.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 15 del 22/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016- 2021. Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Sviluppo economico e competitività
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Fondi e accantonamenti
12	Debito pubblico
13	Anticipazioni finanziarie
14	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 Decimoputzu è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato l'elenco dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del quinquennio dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di

previsione già coerente con l'obiettivo di competenza e di cassa.



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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 8 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	

**Linea programmatica: 9 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: 10 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: 11 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 12 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 13 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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 si riporta 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.

**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	1.103.241,38	1.155.000,00	0,00	2.258.241,38	1.102.691,16	55.000,00	0,00	1.157.691,16	1.102.261,68	55.000,00	0,00	1.157.261,68
3	166.511,05	0,00	0,00	166.511,05	166.511,05	0,00	0,00	166.511,05	166.511,05	0,00	0,00	166.511,05
4	306.052,79	330.000,00	0,00	636.052,79	305.703,13	0,00	0,00	305.703,13	305.336,36	0,00	0,00	305.336,36
5	89.602,53	405.000,00	0,00	494.602,53	89.602,53	0,00	0,00	89.602,53	89.602,53	0,00	0,00	89.602,53
6	31.648,33	225.000,00	0,00	256.648,33	31.648,33	0,00	0,00	31.648,33	31.648,33	0,00	0,00	31.648,33
8	306.359,77	2.854.483,24	0,00	3.160.843,01	302.882,53	458.983,24	0,00	761.865,77	330.972,33	458.983,24	0,00	789.955,57
9	464.694,82	1.200.000,00	0,00	1.664.694,82	464.118,49	0,00	0,00	464.118,49	463.514,17	0,00	0,00	463.514,17
12	2.666.072,31	470.000,00	0,00	3.136.072,31	2.666.072,31	20.000,00	0,00	2.686.072,31	2.666.072,31	20.000,00	0,00	2.686.072,31
14	21.258,23	0,00	0,00	21.258,23	21.258,23	0,00	0,00	21.258,23	21.258,23	0,00	0,00	21.258,23
16	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	62.496,08	0,00	0,00	62.496,08	62.496,08	0,00	0,00	62.496,08	62.496,08	0,00	0,00	62.496,08
50	0,00	0,00	99.039,50	99.039,50	0,00	0,00	103.992,95	103.992,95	0,00	0,00	77.303,72	77.303,72
60	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>5.417.937,29</b>	<b>6.639.483,24</b>	<b>2.073.039,50</b>	<b>14.130.460,03</b>	<b>5.412.983,84</b>	<b>533.983,24</b>	<b>2.077.992,95</b>	<b>8.024.960,03</b>	<b>5.439.673,07</b>	<b>533.983,24</b>	<b>2.051.303,72</b>	<b>8.024.960,03</b>

**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	1.503.263,28	1.255.010,23	0,00	2.758.273,51
3	176.694,77	0,00	0,00	176.694,77
4	495.754,00	867.974,30	0,00	1.363.728,30
5	115.139,03	546.781,27	0,00	661.920,30
6	71.065,29	225.000,00	0,00	296.065,29
8	476.723,00	3.601.040,30	0,00	4.077.763,30
9	610.559,56	1.974.563,24	0,00	2.585.122,80
12	3.688.423,67	531.304,19	0,00	4.219.727,86
14	24.617,23	116.137,07	0,00	140.754,30
16	200.448,46	0,00	0,00	200.448,46
20	61.749,87	0,00	0,00	61.749,87
50	0,00	0,00	99.039,50	99.039,50
60	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	1.381.163,03	1.381.163,03
<b>TOTALI:</b>	<b>7.424.438,16</b>	<b>9.117.810,60</b>	<b>2.080.202,53</b>	<b>18.622.451,29</b>

**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:**

L'ente svolge le attività proprie oltre a quelle delegate dalla RAS e da altri organismi

**Motivazione delle scelte:**

L'ente attua la gestione dei servizi essenziali intervenendo sia nella gestione delle spese correnti che in quelle in conto capitale

**Finalità da conseguire:**Le finalità sono quelle istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti in forza

**Risorse strumentali da utilizzare:** Hardware e software

**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	60.562,00	60.562,00	60.562,00	60.562,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>60.562,00</b>	<b>60.562,00</b>	<b>60.562,00</b>	<b>60.562,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.197.679,38	2.697.711,51	1.097.129,16	1.096.699,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.258.241,38</b>	<b>2.758.273,51</b>	<b>1.157.691,16</b>	<b>1.157.261,68</b>

**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								
1.103.241,38	1.155.000,00		2.258.241,38	1.102.691,16	55.000,00		1.157.691,16	1.102.261,68	55.000,00		1.157.261,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.503.263,28	1.255.010,23		2.758.273,51								

**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:**

L'ordine pubblico e la sicurezza viene attuata con l'ausilio del personale del settore di vigilanza in collaborazione con la compagnia barracellare e con altre forme di cooperazione privata avente carattere di colontariato attivo.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire nel territorio comunale, l'ordine pubblico e la sicurezza, compatibilmente con le esigue risorse materiali e umane di cui l'ente dispone

**Risorse umane da impiegare: dipendenti in forza nel settore vigilanza**

**Risorse strumentali da utilizzare: Hardware e software**

**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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.511,05	161.694,77	151.511,05	151.511,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>166.511,05</b>	<b>176.694,77</b>	<b>166.511,05</b>	<b>166.511,05</b>

**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								
166.511,05			166.511,05	166.511,05			166.511,05	166.511,05			166.511,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
176.694,77			176.694,77								

**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:**

L'attività svolta in merito all'istruzione e al diritto allo studio è quella delegata in parte dalla RAS ed in parte di appartenenza dell'ente. A seguito dei continui tagli apportati dal nostro legislatore nazionale e della riduzione dei trasferimenti regionali, l'ente ha dovuto spesso sopperire con risorse proprie alle necessità rappresentate dalla scuola

**Motivazione delle scelte:**

Mantenere il livello dei servizi resi in questi anni ottimizzando le scarse risorse messe a disposizione dalla RAS e inpinguando gli interventi con fondi propri dell'ente.

**Finalità da conseguire:**

Garantire una sempre migliore qualità delle attività scolastiche ed extrascolastiche.

**Risorse umane da impiegare:** una dipendente in servizio presso la biblioteca ed il responsabile del servizio che coordina l'attività.

**Risorse strumentali da utilizzare:** hardware e software

**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	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	109.915,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	330.000,00	827.967,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>464.550,00</b>	<b>972.432,88</b>	<b>134.550,00</b>	<b>134.550,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	171.502,79	391.295,42	171.153,13	170.786,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>636.052,79</b>	<b>1.363.728,30</b>	<b>305.703,13</b>	<b>305.336,36</b>

**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								
306.052,79	330.000,00		636.052,79	305.703,13			305.703,13	305.336,36			305.336,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
495.754,00	867.974,30		1.363.728,30								

**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:**

L'ente continuerà a porre in essere ogni azione costruttiva volta a valorizzare i beni e le attività culturali compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

**Motivazione delle scelte:**

Gli interventi di valorizzazione dei beni e delle attività culturali sono importanti per consentire uno sviluppo condiviso non solo per i giovani, ma per tutte le fasce d'età.

**Risorse umane da impiegare: personale in servizio in biblioteca ed il responsabile del servizio che cura l'organizzazione**

**Risorse strumentali da utilizzare: Hardware e software**

**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	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.000,00	105.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>112.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	382.602,53	547.920,30	82.602,53	82.602,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>494.602,53</b>	<b>661.920,30</b>	<b>89.602,53</b>	<b>89.602,53</b>

**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								
89.602,53	405.000,00		494.602,53	89.602,53			89.602,53	89.602,53			89.602,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
115.139,03	546.781,27		661.920,30								

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

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

**Descrizione della missione:**

Attività di integrazione per i giovani sia in ambito sportivo che nell'impiego del tempo libero.

**Motivazione delle scelte:**

Consentire una maggiore integrazione tra le parti sociali

**Risorse umane da impiegare: personale in forza dei diversi uffici dell'ente**

**Risorse strumentali da utilizzare: Hardware e software**

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	256.648,33	296.065,29	31.648,33	31.648,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>256.648,33</b>	<b>296.065,29</b>	<b>31.648,33</b>	<b>31.648,33</b>

**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								
31.648,33	225.000,00		256.648,33	31.648,33			31.648,33	31.648,33			31.648,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.065,29	225.000,00		296.065,29								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

Pianificazione del territorio nel rispetto delle risorse ambientali, valorizzazione aree verdi esistenti.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare: personale in forza all'ufficio tecnico**

**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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.728.983,24	4.746.993,24	303.983,24	303.983,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.756.983,24</b>	<b>4.774.993,24</b>	<b>331.983,24</b>	<b>331.983,24</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.596.140,23	-697.229,94	429.882,53	457.972,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.160.843,01</b>	<b>4.077.763,30</b>	<b>761.865,77</b>	<b>789.955,57</b>

**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								
306.359,77	2.854.483,24		3.160.843,01	302.882,53	458.983,24		761.865,77	330.972,33		458.983,24	789.955,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
476.723,00	3.601.040,30		4.077.763,30								

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

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

**Descrizione della missione:**

Attività mirate a consentire il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agro-zootecnica del territorio che consente la tutela e la conservazione del territorio.

In quest'ottica il Comune di Decimoputzu è ente capofila di un progetto europeo denominato LANDCARE MEDITERRANEAN CROSS-BORDER NETWORK FOR LOCAL RURAL GOVERNANCE IMPROVEMENT TO ENHANCE RURAL WASTE MANAGEMENT, che prevede, unitamente a partner istituzionali del bacino del Mediterraneo, la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti rurali con tecnologie di tipo sperimentale: il Comune di Decimoputzu ha recentemente affidato alla SARS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA, la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole e dalla raccolta urbana degli sfalci verdi e delle potature. L'impianto prevede la riduzione di materiali di origine esclusivamente legnosa od erbacea, la loro essiccazione e la formazione di cippato per il successivo utilizzo come combustibile in caldaie a cippato legnoso.

**Motivazione delle scelte**

Favorire la conoscenza del valore di protezione e conservazione dell'ambiente e consentire la formazione nelle fasce sociali più giovani della coscenza del valore della tutela dell'ambiente.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare: Personale in forza all'ufficio tecnico e**

**Risorse strumentali da utilizzare: Adesione annuale alla giornata promossa da Legambiente unitamente all'istituto comprensivo scolastico "Puliamo il Mondo"**

**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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.599.694,82	2.520.122,80	399.118,49	398.514,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.664.694,82</b>	<b>2.585.122,80</b>	<b>464.118,49</b>	<b>463.514,17</b>

**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								
464.694,82	1.200.000,00		1.664.694,82	464.118,49			464.118,49	463.514,17			463.514,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
610.559,56	1.974.563,24		2.585.122,80								

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

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

**Descrizione della missione:**

L'ente attuerà in futuro come già applicato in precedenza confermando i servizi di assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti, il servizio educativo territoriale rivolto ai bambini con diverse problematiche di apprendimento, il servizio di sportello alle dipendenze da alcool e videogiochi ed alle tossicodipendenze. Potenzierà il servizio di informa-orienta rivolto ai giovani o meno giovani, che offre un supporto nella ricerca di una occupazione. Sarà ancora operativo il punto famiglia che fornisce un supporto per la soluzione di problematiche di origine conflittuale all'interno del nucleo familiare, proseguirà anche l'adesione agli interventi e programmi svolti in ambito plus area ovest.

**Prosegue anche la collaborazione con le associazioni di volontariato che possano offrire un supporto per alleviare il disagio sociale ed economico.**

**Motivazione delle scelte:**

L'ente ritiene opportuno portare avanti gli interventi menzionati in precedenza perché mettendo a disposizione della cittadinanza diversi servizi si può avere un ritorno vantaggioso in termini sociali.

Particolare attenzione va alle persone anziane e non autosufficienti, visto che la popolazione è sempre più vecchia necessita sempre più di essere seguita nelle attività quotidiane.

Si ritiene che la prevenzione con i vari servizi rivolti alle persone con disagio e non solo è la strada per ottenere i risultati migliori al fine di avere una popolazione giovane, attiva e laboriosa, e avere una popolazione anziana attiva e consigliera affinché possano dare il loro contributo di esperienza di vita per poter avere una società migliore.

**Risorse umane da impiegare: personale del servizio sociale**

**Risorse strumentali da utilizzare: Hardware e software**

**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	1.928.000,00	2.295.071,87	1.928.000,00	1.928.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	133.000,00	188.334,00	133.000,00	133.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>2.503.405,87</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>2.081.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.055.072,31	1.716.321,99	605.072,31	605.072,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.136.072,31</b>	<b>4.219.727,86</b>	<b>2.686.072,31</b>	<b>2.686.072,31</b>

**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								
2.666.072,31	470.000,00		3.136.072,31	2.666.072,31	20.000,00		2.686.072,31	2.666.072,31	20.000,00		2.686.072,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.688.423,67	531.304,19		4.219.727,86								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
9	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

**Descrizione della missione:**

Riporta somme provenienti da esercizi precedenti prevalentemente per i contributi de minimis di cui alla legge 37/98 art. 19

**Motivazione delle scelte:****Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare: Hardware e software**

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.258,23	140.754,30	21.258,23	21.258,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>21.258,23</b>	<b>140.754,30</b>	<b>21.258,23</b>	<b>21.258,23</b>

**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								
21.258,23			21.258,23	21.258,23			21.258,23	21.258,23			21.258,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.617,23	116.137,07		140.754,30								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

**Descrizione della missione:**

Comprende gli aiuti RAS per gli indennizzi blue tongue

**Motivazione delle scelte:**

**Risorse umane da impiegare:** personale in forza di uffici vari

**Risorse strumentali da utilizzare:** Hardware e software

**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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		448,46		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.448,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**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								
200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200.448,46			200.448,46								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.496,08	61.749,87	62.496,08	62.496,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>62.496,08</b>	<b>61.749,87</b>	<b>62.496,08</b>	<b>62.496,08</b>

**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								
62.496,08			62.496,08	62.496,08			62.496,08	62.496,08			62.496,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
61.749,87			61.749,87								

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.039,50	99.039,50	103.992,95	77.303,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>99.039,50</b>	<b>99.039,50</b>	<b>103.992,95</b>	<b>77.303,72</b>

**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								
		99.039,50	99.039,50			103.992,95	103.992,95			77.303,72	77.303,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		99.039,50	99.039,50								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
13	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			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:  
60 Anticipazioni finanziarie**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

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								
		600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		600.000,00	600.000,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.374.000,00	1.381.163,03	1.374.000,00	1.374.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.381.163,03</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>

**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								
		1.374.000,00	1.374.000,00			1.374.000,00	1.374.000,00			1.374.000,00	1.374.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.381.163,03	1.381.163,03								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.500,00	87.111,80	70.500,00	70.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.500,00</b>	<b>87.111,80</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>

**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	16.611,80	Previsione di competenza	100.865,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.111,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.611,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.865,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>87.111,80</b>		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.229,38	907.420,02	640.679,16	640.249,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>641.229,38</b>	<b>907.420,02</b>	<b>640.679,16</b>	<b>640.249,68</b>

**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	264.700,64	Previsione di competenza	625.424,29	636.229,38	635.679,16	635.249,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		900.930,02		
2	Spese in conto capitale	1.490,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.490,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>266.190,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>630.424,29</b>	<b>641.229,38</b>	<b>640.679,16</b>	<b>640.249,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>907.420,02</b>		

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	60.562,00	60.562,00	60.562,00	60.562,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>60.562,00</b>	<b>60.562,00</b>	<b>60.562,00</b>	<b>60.562,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.617,81	27.303,87	16.617,81	16.617,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>77.179,81</b>	<b>87.865,87</b>	<b>77.179,81</b>	<b>77.179,81</b>

#### 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	10.686,06	Previsione di competenza	77.399,89	77.179,81	77.179,81	77.179,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.865,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.686,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>77.399,89</b>	<b>77.179,81</b>	<b>77.179,81</b>	<b>77.179,81</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>87.865,87</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.654,18	136.757,29	74.654,18	74.654,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>74.654,18</b>	<b>136.757,29</b>	<b>74.654,18</b>	<b>74.654,18</b>

**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	62.103,11	Previsione di competenza	65.629,58	74.654,18	74.654,18	74.654,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.757,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.103,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.629,58</b>	<b>74.654,18</b>	<b>74.654,18</b>	<b>74.654,18</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>136.757,29</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.169.000,00	1.276.284,52	69.000,00	69.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>1.276.284,52</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>

#### 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	8.764,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	27.000,00	19.000,00	19.000,00
2	Spese in conto capitale	98.520,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	50.000,00	1.150.000,00	50.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.284,52</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
				<b>1.276.284,52</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.470,50	109.470,50	109.470,50	109.470,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.470,50</b>	<b>109.470,50</b>	<b>109.470,50</b>	<b>109.470,50</b>

**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	110.260,96	109.470,50	109.470,50	109.470,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.470,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.260,96</b>	<b>109.470,50</b>	<b>109.470,50</b>	<b>109.470,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>109.470,50</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.207,51	128.339,51	113.207,51	113.207,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>113.207,51</b>	<b>128.339,51</b>	<b>113.207,51</b>	<b>113.207,51</b>

**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	15.132,00	Previsione di competenza	113.207,51	113.207,51	113.207,51	113.207,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.339,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.132,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.207,51</b>	<b>113.207,51</b>	<b>113.207,51</b>	<b>113.207,51</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>128.339,51</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 11 Altri servizi generali**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	25.024,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.024,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**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	22.024,00	Previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.024,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.024,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.024,00		

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.511,05	161.694,77	151.511,05	151.511,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>166.511,05</b>	<b>176.694,77</b>	<b>166.511,05</b>	<b>166.511,05</b>

#### 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	10.183,72	Previsione di competenza	163.504,21	166.511,05	166.511,05	166.511,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.694,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.183,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>163.504,21</b>	<b>166.511,05</b>	<b>166.511,05</b>	<b>166.511,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>176.694,77</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.902,79	136.277,91	97.553,13	97.186,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.902,79</b>	<b>139.277,91</b>	<b>100.553,13</b>	<b>100.186,36</b>

#### 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	38.375,12	Previsione di competenza	103.736,08	100.902,79	100.553,13	100.186,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.277,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.375,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>103.736,08</b>	<b>100.902,79</b>	<b>100.553,13</b>	<b>100.186,36</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>139.277,91</b>		

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

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	109.915,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	330.000,00	827.967,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>461.550,00</b>	<b>969.432,88</b>	<b>131.550,00</b>	<b>131.550,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.100,00	207.733,10	45.100,00	45.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>506.650,00</b>	<b>1.177.165,98</b>	<b>176.650,00</b>	<b>176.650,00</b>

#### 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	132.541,68	Previsione di competenza	179.661,12	176.650,00	176.650,00	176.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309.191,68		
2	Spese in conto capitale	537.974,30	Previsione di competenza	850.000,00	330.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		867.974,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>670.515,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.029.661,12</b>	<b>506.650,00</b>	<b>176.650,00</b>	<b>176.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.177.165,98</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.500,00	47.284,41	28.500,00	28.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>47.284,41</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

**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	18.784,41	Previsione di competenza	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.284,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.784,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>47.284,41</b>		

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

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.000,00	105.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>112.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	382.602,53	547.920,30	82.602,53	82.602,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>494.602,53</b>	<b>661.920,30</b>	<b>89.602,53</b>	<b>89.602,53</b>

**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	25.536,50	91.602,53	89.602,53	89.602,53	89.602,53
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	115.139,03		
2	Spese in conto capitale	141.781,27	105.000,00	405.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	546.781,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>167.317,77</b>	<b>196.602,53</b>	<b>494.602,53</b>	<b>89.602,53</b>	<b>89.602,53</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	661.920,30		

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

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.648,33	296.065,29	31.648,33	31.648,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>256.648,33</b>	<b>296.065,29</b>	<b>31.648,33</b>	<b>31.648,33</b>

**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	39.416,96	Previsione di competenza	40.543,74	31.648,33	31.648,33	31.648,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.065,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		225.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.416,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.543,74</b>	<b>256.648,33</b>	<b>31.648,33</b>	<b>31.648,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>296.065,29</b>		

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

**Programma: 2 Giovani**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.628.983,24	4.628.983,24	203.983,24	203.983,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.636.983,24</b>	<b>4.636.983,24</b>	<b>211.983,24</b>	<b>211.983,24</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.596.140,23	-841.118,98	429.882,53	457.972,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.040.843,01</b>	<b>3.795.864,26</b>	<b>641.865,77</b>	<b>669.955,57</b>

#### 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	157.138,80	Previsione di competenza	348.013,65	286.359,77	282.882,53	310.972,33
			di cui già impegnate		7.577,52	7.577,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		443.498,57		
2	Spese in conto capitale	597.882,45	Previsione di competenza	1.793.983,24	2.754.483,24	358.983,24	358.983,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.352.365,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>755.021,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.141.996,89</b>	<b>3.040.843,01</b>	<b>641.865,77</b>	<b>669.955,57</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.577,52</b>	<b>7.577,52</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.795.864,26</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	118.010,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>138.010,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		143.889,04		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>281.899,04</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

#### 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	13.224,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	33.224,43		
2	Spese in conto capitale	148.674,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	248.674,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>161.899,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>281.899,04</b>		

**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
6	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.973,49	31.171,12	22.397,16	21.792,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.973,49</b>	<b>31.171,12</b>	<b>22.397,16</b>	<b>21.792,84</b>

#### 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	2.822,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	30.661,40   25.795,70	22.973,49   	22.397,16   
2	Spese in conto capitale	5.375,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	   5.375,42	   	   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.197,63</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>30.661,40   31.171,12</b>	<b>22.973,49   </b>	<b>22.397,16   </b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.560.721,33	2.464.099,67	360.721,33	360.721,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.625.721,33</b>	<b>2.529.099,67</b>	<b>425.721,33</b>	<b>425.721,33</b>

**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	134.190,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	324.302,86	425.721,33	425.721,33
2	Spese in conto capitale	769.187,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.200.000,00	1.969.187,82	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>903.378,34</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>324.302,86</b>	<b>1.625.721,33</b>	<b>425.721,33</b>
				<b>2.529.099,67</b>		<b>425.721,33</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	24.852,01	16.000,00	16.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.852,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**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	8.852,01	Previsione di competenza	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.852,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.852,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.852,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
7	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
7	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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	15.000,00	22.972,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.972,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	118.297,83	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>141.269,83</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

#### 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	76.269,83	Previsione di competenza	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.269,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.269,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.269,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	800.000,00	812.726,03	800.000,00	800.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	64.016,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>836.000,00</b>	<b>876.742,03</b>	<b>836.000,00</b>	<b>836.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	215.000,00	437.674,55	215.000,00	215.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.314.416,58</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>

#### 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	263.416,58	Previsione di competenza	836.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.314.416,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>263.416,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>836.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.314.416,58		

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

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	55.700,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>385.000,00</b>	<b>405.700,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	107.939,36	17.000,00	17.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>402.000,00</b>	<b>513.639,36</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>

#### 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	111.639,36	Previsione di competenza	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		513.639,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>111.639,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>513.639,36</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	100.000,00	122.228,80	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>122.228,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	40.326,00	23.000,00	23.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>123.000,00</b>	<b>162.554,80</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>

**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	39.554,80	Previsione di competenza	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.554,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.554,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>162.554,80</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	663.000,00	987.145,04	663.000,00	663.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	68.618,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.055.763,04</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.757,44	464.141,67	266.757,44	266.757,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>991.757,44</b>	<b>1.519.904,71</b>	<b>991.757,44</b>	<b>991.757,44</b>

#### 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	528.147,27	Previsione di competenza	1.021.825,78	991.757,44	991.757,44	991.757,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.519.904,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>528.147,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.021.825,78</b>	<b>991.757,44</b>	<b>991.757,44</b>	<b>991.757,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.519.904,71</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	483.314,87	547.942,58	33.314,87	33.314,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>503.314,87</b>	<b>567.942,58</b>	<b>53.314,87</b>	<b>53.314,87</b>

#### 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	3.323,52	34.864,87	33.314,87	33.314,87	33.314,87
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.638,39		
2	Spese in conto capitale	61.304,19	20.000,00	470.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	531.304,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.627,71</b>	<b>54.864,87</b>	<b>503.314,87</b>	<b>53.314,87</b>	<b>53.314,87</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	567.942,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.258,23	140.754,30	21.258,23	21.258,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.258,23</b>	<b>140.754,30</b>	<b>21.258,23</b>	<b>21.258,23</b>

**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	3.359,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	28.258,23	21.258,23	21.258,23
2	Spese in conto capitale	116.137,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		24.617,23	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>119.496,07</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>28.258,23</b>	<b>21.258,23</b>	<b>21.258,23</b>
				<b>140.754,30</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**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
9	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
10	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		448,46		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.448,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

#### 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	448,46	Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.448,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>448,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>200.448,46</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.496,08	61.749,87	62.496,08	62.496,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.496,08</b>	<b>61.749,87</b>	<b>62.496,08</b>	<b>62.496,08</b>

#### 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	32.195,78	62.496,08	62.496,08	62.496,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.749,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.195,78</b>	<b>62.496,08</b>	<b>62.496,08</b>	<b>62.496,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>61.749,87</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.039,50	99.039,50	103.992,95	77.303,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>99.039,50</b>	<b>99.039,50</b>	<b>103.992,95</b>	<b>77.303,72</b>

#### 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	118.107,86	99.039,50	103.992,95	77.303,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.039,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.107,86</b>	<b>99.039,50</b>	<b>103.992,95</b>	<b>77.303,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>99.039,50</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>600.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.374.000,00	1.381.163,03	1.374.000,00	1.374.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.381.163,03</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>

**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	7.163,03	Previsione di competenza	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.381.163,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.163,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.374.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.381.163,03</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	TRIM. /ANNO
<b>T O T A L E</b>								<b>0,00</b>							

#### 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

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	907.707,39	931.710,53	931.710,53	931.710,53
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>907.707,39</b>	<b>931.710,53</b>	<b>931.710,53</b>	<b>931.710,53</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>907.707,39</b>	<b>931.710,53</b>	<b>931.710,53</b>	<b>931.710,53</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

**Questo Comune non ha varato un PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.**

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Ada Mereu

.....

Il Rappresentante Legale

Scano Alessandro

.....