

**Comune di Sant'Andrea Frius**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

Nota di aggiornamento

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	44
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Stampa dettagli per missione	Pag.	71
10 Sezione operativa	Pag.	107
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	110
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	258
12 Spese per le risorse umane	Pag.	260
Valutazioni finali	Pag.	263

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, si evidenzia che il termine di presentazione del DUP è legato alla presentazione delle linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione.

# SEZIONE STRATEGICA

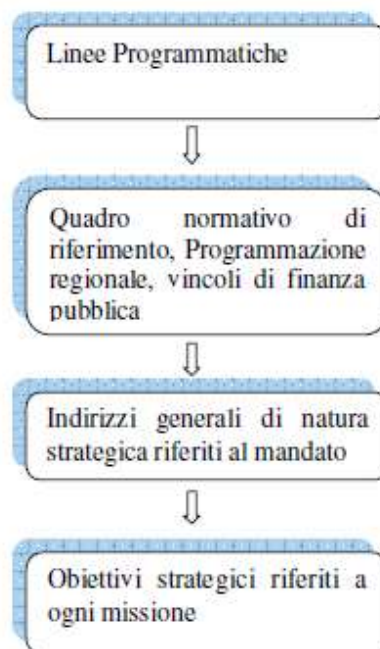
## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Sant'Andrea Frius, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato ed esplicitati nel presente Documento Unico di Programmazione.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

## **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				1.864
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.743
	di cui:	maschi	n.	901
		femmine	n.	842
	nuclei familiari		n.	692
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	1.750
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	7		
		saldo migratorio	n.	-7
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.743

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
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 di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti (latte, miele).

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

## 2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km <sup>q</sup>		36,43	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	13,00
	* Vicinali	Km.	5,60
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 2 del 14/02/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 21 del 19/07/2004
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

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

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	1	0	C	5	4
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	11

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	5	4
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>11</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/Assessori:**

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE/ASSESSORE</i></b>
Responsabile Servizio Amministrativo	Geom. MELIS Simone (Sindaco)
Responsabile Servizio Socio-Assistenziale, Culturale, Scolastico e Ricreativo	Geom. MELIS Simone (Sindaco)
Responsabile Servizio Edilizia Privata	Dott. COCCO Giovanni (Assessore)
Responsabile Servizio Edilizia Pubblica	P.I. CONGIU Carlo (Dipendente)
Responsabile Servizio Finanziario-Contabile	Dott.ssa MELIS Silvana (Dipendente)

### 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole elementari	n.	78	posti n.	78			78				78				78							
Scuole medie	n.	57	posti n.	57			57				57				57							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No							
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X						
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	0 0,00	n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00						
Punti luce illuminazione pubblica	n.	402	n.	402			n.	402			n.	402			n.	402						
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No							
Esistenza discarica	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X						
Mezzi operativi	n.	7	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7						
Veicoli	n.	1	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1						
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X						
Personal computer	n.	22	n.	22			n.	22			n.	22			n.	22						
Altre strutture (specificare)																						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
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 del Gerrei	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	



### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

#### SOCIETA' PARTECIPATE

##### 1. ATO SARDEGNA

Ragione sociale:

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna – Consorzio obbligatorio comuni.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,12179%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato

Onere a carico dell'amministrazione:

- € 3.200,00 circa annuale

##### 2. ABBANOIA spa

Ragione sociale:

- Abbanoa spa.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,0470861%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- Gestore servizio idrico integrato

Società ed organismi gestionali	%
Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	0,12179
Abbanoa spa	0,0454121

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Si tratta di partecipazioni obbligatorie stabilite dalle norme regionali vigenti.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)		0,12179	Controllo servizio idrico integrato		3.227,44	3.227,44	3.044,75	2.801,47	
Abbanoa spa		0,0454121	Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00	

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

### ALTRO (SPECIFICARE):

#### SOCIETA' PARTECIPATE

##### 1. EGAS - ATO SARDEGNA

Ragione sociale:

- Ente di Governo d'Ambito della Sardegna – Consorzio obbligatorio comuni.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,12179%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato

##### 2. ABBANOIA spa

Ragione sociale:

- Abbanoa spa.

Quota percentuale di capitale posseduta dal comune di Sant'Andrea Frius:

- 0,0454121%

Funzioni attribuite e attività svolte:

- Gestore servizio idrico integrato

### 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

<b>Oggetto:</b>
<b><i>Altri soggetti partecipanti:</i></b>
<b><i>Impegni di mezzi finanziari:</i></b>
<b><i>Durata:</i></b>

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

- Riferimenti normativi:
- 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 2020 / 2022 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 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2021	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.815.000,00	1.155.000,00	400.000,00	3.33.370.00070.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privati				
Stanziamenti di bilancio				
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
<b>Totali</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 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.

Numero intervento CUI <sup>1</sup>	Codice intervento Amm.ne <sup>2</sup>	Codice CUP <sup>3</sup>	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del Procedimento <sup>4</sup>	Lotto funzionale <sup>5</sup>	Lavoro complessivo <sup>6</sup>	Codice ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità <sup>7</sup>	Stima dei costi dell'intervento <sup>8</sup>						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato <sup>9</sup>		
							Reg.	Prov.	Com.						2020	2021	2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo <sup>10</sup>	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento <sup>11</sup>		Importo	Tipologia	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma <sup>12</sup>
N. int. CUI	Testo	Codice	Data (anno)	Testo	Sì/no	Sì/no	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Tab. D.1	Tab. D.2	Testo	Tab. D.3	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Data	Valore	Tab. D.4	Tab. D.5
80013490927201800001		B94H1800010002	2020	Congiu Carlo	Si	No	20	111	069	=	03	Infrastrutt. aree prod.	Completamento area attrezzata per insediamenti produttivi	2	250.000	200.000	200.000		650.000	=	=	=	=	=
80013490927201800002		B98C1800060002	2020	Congiu Carlo	Si	No	20	111	069	=	03	Altre infr. soc.	Completamento dell'ampliamento del cimitero	1	270.000	255.000			525.000	=	=	=	=	=
80013490927201800004		B91E18000340002	2020	Congiu Carlo	Si	No	20	111	069	=	03	Altre infrastrutture	L.R. n.29/1998 - Programmi integrati e di riqualificazione urbana	3	500.000	250.000			750.000	=	=	=	=	=
80013490927201900004		B95B18007780002	2019	Congiu Carlo	Si	No	20	111	069	=	03	Infrastrutt. soc. e scol.	Risanamento degli elementi strutturali e non strutturali e manutenzione straordinaria della scuola secondaria di 1° grado	1	112.500	250.000			362.500	=	=	=	=	=
80013490927201900005		B95B18007790002	2020	Congiu Carlo	Si	No	20	111	069	=	03	Infrastrutt. soc. e scol.	Manutenzione straordinaria della scuola primaria	1	187.500				187.500	=	=	=	=	=
80013490927201900006		B99J18002570002	2020	Congiu Carlo	Si	No	20	111	069	=	03	Infrastrutt. trasp. str.	Sistemazione di alcune strade interne al centro abitato	2	300.000	200.000	200.000	100.000	800.000	=	=	=	=	=
80013490927202000007		B19H19000170004	2020	Congiu Carlo	Si	No	20	111	069	=	03	Infrastrutture sociali - Dirazionali e amministrative	Sistemazione dell'area dell'ex depuratore	2	195.000				195.000	=	=	=	=	=

<sup>1</sup> Numero intervento = c.f. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma

<sup>2</sup> Numero interno liberamente indicato dall'Amministrazione in base a proprio sistema di codifica

<sup>3</sup> Indica il CUP (cfr. art.3 comma 5)

<sup>4</sup> Riportare nome e cognome del Responsabile del Procedimento

<sup>5</sup> Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lett.qq del D. Lgs. 50/2016

<sup>6</sup> Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lett.oo del D. Lgs. 50/2016

<sup>7</sup> Indica il livello di priorità di cui all'art.3 commi 11, 12 e 13

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere incompiute, l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

<sup>9</sup> Importo complessivo ai sensi dell'art.3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

<sup>10</sup> Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

<sup>11</sup> Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

<sup>12</sup> Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 ed 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**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	Collettore fognario	1999	206.582,76	197.379,44	9.203,32	RAS
2	Teatro piazza europa	2010	1.251.964,89	1.201.600,17	50.364,72	Fondi RAS e comunali
3	PIP 2 intervento	2015	326.200,00	237.257,97	88.942,03	Fondi RAS e comunali
4	Completamento via Foscolo	2015	27.487,00	25.188,32	2.298,68	Fondi comunali
5	Completamento teatro	2016	91.850,00	65.878,68	25.971,32	
6	Sistemazione via Satta	2016	120.000,00	97.760,23	22.239,77	
7	Sicurezza scuola media	2016	128.890,00	80.432,24	48.457,76	Fondi RAS
8	Manutenzione straordinaria palestra scuola media	2018	210.000,00	44.940,78	165.059,22	Fondi comunali

+



### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	555.830,13	549.938,23	545.319,86	536.041,21	536.041,21	536.041,21	- 1,701
Contributi e trasferimenti correnti	1.317.713,72	1.360.331,77	1.757.041,59	1.674.764,03	1.623.273,47	1.623.273,47	- 4,682
Extratributarie	49.110,10	71.197,86	108.966,47	108.266,46	107.266,46	107.266,46	- 0,642
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.922.653,95</b>	<b>1.981.467,86</b>	<b>2.411.327,92</b>	<b>2.319.071,70</b>	<b>2.266.581,14</b>	<b>2.266.581,14</b>	<b>- 3,825</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	126.714,70	172.986,24	240.291,41	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.049.368,65</b>	<b>2.154.454,10</b>	<b>2.651.619,33</b>	<b>2.319.071,70</b>	<b>2.266.581,14</b>	<b>2.266.581,14</b>	<b>- 12,541</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	695.925,55	67.114,88	5.694.157,62	2.387.184,12	1.560.764,71	780.000,00	- 58,076
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	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	522.465,86	354.440,37	612.243,21	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.218.391,41</b>	<b>421.555,25</b>	<b>6.306.400,83</b>	<b>2.387.184,12</b>	<b>1.560.764,71</b>	<b>780.000,00</b>	<b>- 62,146</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.267.760,06</b>	<b>2.576.009,35</b>	<b>8.958.020,16</b>	<b>4.706.255,82</b>	<b>3.827.345,85</b>	<b>3.046.581,14</b>	<b>- 47,463</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	548.063,49	546.459,15	727.051,94	765.100,51	5,233
Contributi e trasferimenti correnti	1.312.764,05	1.493.564,02	1.772.621,07	1.697.221,69	- 4,253
Extratributarie	47.167,25	79.146,79	111.490,73	111.630,57	0,125
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.907.994,79</b>	<b>2.119.169,96</b>	<b>2.611.163,74</b>	<b>2.573.952,77</b>	<b>- 1,425</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>1.907.994,79</b>	<b>2.119.169,96</b>	<b>2.611.163,74</b>	<b>2.573.952,77</b>	<b>- 1,425</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	825.981,68	239.492,54	5.759.010,04	6.960.409,34	20,861
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>825.981,68</b>	<b>239.492,54</b>	<b>5.759.010,04</b>	<b>6.960.409,34</b>	<b>20,861</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.733.976,47</b>	<b>2.358.662,50</b>	<b>8.370.173,78</b>	<b>9.534.362,11</b>	<b>13,908</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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	555.830,13	549.938,23	545.319,86	536.041,21	536.041,21	536.041,21	- 1,701

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	548.063,49	546.459,15	727.051,94	765.100,51	5,233

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:**

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

## **IMU**

- Aliquota di base  $\Rightarrow$  **0,76 per cento**
- Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  $\Rightarrow$  0,4 per cento

## **TASI**

- Aliquota **0,8 per mille per tutti gli immobili** (esclusi quelli indicati al punto successivo)
- Aliquota **0,8 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**
- Aliquota **0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni

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

MELIS Silvana, istruttore direttivo responsabile del servizio finanziario  
ETZI Antonella, istruttore esecutivo responsabile del procedimento

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.317.713,72	1.360.331,77	1.757.041,59	1.674.764,03	1.623.273,47	1.623.273,47	- 4,682

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.312.764,05	1.493.564,02	1.772.621,07	1.697.221,69	- 4,253

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

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

Sono inseriti tra i trasferimenti regionali quelli alle LL.RR. riferite a particolari categorie di cittadini (patologie riconosciute dal SSN)

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

Tra i trasferimenti correnti ritroviamo quelli relativi ai rimborsi spese per elezioni a carico di altre amministrazioni (Stato - Regione)

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	49.110,10	71.197,86	108.966,47	108.266,46	107.266,46	107.266,46	- 0,642

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	47.167,25	79.146,79	111.490,73	111.630,57	0,125

L'unica entrata degli utenti percettori di servizi, riguarda quella della coopartecipazione alla spesa per interventi sociali a favore dei cittadini.

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	695.925,55	67.114,88	5.694.157,62	2.387.184,12	1.560.764,71	780.000,00	- 58,076
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	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>695.925,55</b>	<b>67.114,88</b>	<b>5.694.157,62</b>	<b>2.387.184,12</b>	<b>1.560.764,71</b>	<b>780.000,00</b>	<b>- 58,076</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	825.981,68	239.492,54	5.759.010,04	6.960.409,34	20,861
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>825.981,68</b>	<b>239.492,54</b>	<b>5.759.010,04</b>	<b>6.960.409,34</b>	<b>20,861</b>

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

Sono inseriti tra i trasferimenti in conto capitale quelli eventuali statali e/o regionali a copertura delle opere inserite nel programma triennale dello Opere Pubbliche.

#### Altre considerazioni e illustrazioni:

#### 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

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	9.479,35	9.051,40	8.599,16
(+) 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>9.479,35</b>	<b>9.051,40</b>	<b>8.599,16</b>

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	1.981.467,86	2.411.327,92	2.319.071,70

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,478</b>	<b>0,375</b>	<b>0,370</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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

Per il periodo considerato non sono previste entrate da crediti e anticipazioni di cassa.

#### Altre considerazioni e vincoli:

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Piazza ai Caduti	Via Cagliari		
Cimitero	Via Liberta'		
Ecocentro comunale	SS 387		
Casa Eredi Cocco	Piazza Roma		
Fabbricato	Via Deledda 5/b		
Fabbricato	Via Liberta' 12		
Palestra impianti sportivi	Via Don Bosco		
Ostello	Piazza Europa		
Alloggio custode impianti sportivi polivalenti	Via Don Bosco		
Spogliatoio basket, calcio, tennis	Via don Bosco		
Ovili sociali			
Edificio Biblioteca	Via Garibaldi		
Edificio Scuola Elementare	Via Garibaldi		
Edificio Scuola Media	Via Garibaldi		
Locali ex farmacia	Via Garibaldi		
Edificio Caserma CC	Via Liberta'		
Edificio alloggio comandante CC	Via Liberta'		
Autorimessa comunale	Via Fermi		
Municipio	Via Fermi		
Centro di Aggregazione Sociale	Via Liberta'		
Ex depuratore			

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Pascolo	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Fitto locali caserma	15.998,87	15.998,87	15.998,87
Fitto terreno agricolo antenne	13.168,34	13.168,34	13.168,34
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>30.367,21</b>	<b>30.367,21</b>	<b>30.367,21</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi riscontriamo la quota dovuta dagli allevatori per il pascolo, il fitto dell'alloggio caserma carabinieri, il fitto dei terreni relativo al posizionamento delle stazioni RadioBase antenne telefoniche.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.319.071,70 0,00	2.266.581,14 0,00	2.266.581,14 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.245.617,90 0,00 25.292,66	2.228.402,26 0,00 26.623,85	2.227.950,02 0,00 26.623,85
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		7.549,93 0,00 0,00	7.977,88 0,00 0,00	8.430,12 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>65.903,87</b>	<b>30.201,00</b>	<b>30.201,00</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>65.903,87</b>	<b>30.201,00</b>	<b>30.201,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)		2.387.184,12	1.560.764,71	780.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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	(-)		2.453.087,99 0,00	1.590.965,71 0,00	810.201,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-65.903,87</b>	<b>-30.201,00</b>	<b>-30.201,00</b>

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			65.903,87	30.201,00	30.201,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>65.903,87</b>	<b>30.201,00</b>	<b>30.201,00</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 alla 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 alla 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 alla 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 alla 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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	765.100,51	536.041,21	536.041,21	536.041,21	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.081.590,07	2.245.617,90	2.228.402,26	2.227.950,02
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.697.221,69	1.674.764,03	1.623.273,47	1.623.273,47			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	111.630,57	108.266,46	107.266,46	107.266,46					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	6.960.409,34	2.387.184,12	1.560.764,71	780.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.388.679,10	2.453.087,99	1.590.965,71	810.201,00
							0,00	0,00	0,00
<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> .....	9.534.362,11	4.706.255,82	3.827.345,85	3.046.581,14	<b>Totale spese finali</b> .....	10.470.269,17	4.698.705,89	3.819.367,97	3.038.151,02
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	20.996,12	7.549,93	7.977,88	8.430,12
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	808.707,75	798.384,33	798.384,33	798.384,33	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	830.647,87	798.384,33	798.384,33	798.384,33
<b>Totale titoli</b>	10.343.069,86	5.504.640,15	4.625.730,18	3.844.965,47	<b>Totale titoli</b>	11.321.913,16	5.504.640,15	4.625.730,18	3.844.965,47
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	13.343.069,86	5.504.640,15	4.625.730,18	3.844.965,47	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	11.321.913,16	5.504.640,15	4.625.730,18	3.844.965,47
Fondo di cassa finale presunto	2.021.156,70								

## **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.

In base alla legge di stabilità dall'anno 2016 il Patto di Stabilità sarà sostituito dal Pareggio di Bilancio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 29/07/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Le Linee Programmatiche, che si riportano di seguito, attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente e individuano progetti e obiettivi rivolti in particolare ai seguenti settori:

### URBANISTICA

*Il ciclo di adozione ed adeguamento dei piani urbanistici ed edilizi, avviato alla fine degli anni '90 è stato portato a compimento con l'approvazione del PPCS in adeguamento al vigente PPR.*

*Il Comune di Sant'Andrea Frius è attualmente dotato di tutti gli strumenti urbanistici ed attuativi adeguati ed operanti in base alla vigente legislazione regionale. Tali strumenti sono finalizzati al razionale governo del territorio e a dare ristoro alle varie istanze provenienti dai cittadini, dalle attività produttive in genere e dagli operatori del terzo settore.*

*Sarà compito dell'Amministrazione Comunale procedere all'adozione dei previsti piani attuativi per la qualità urbana di dettaglio, finalizzati a riqualificare i servizi, gli spazi e gli affacci pubblici esistenti quali edifici, slarghi, piazze e giardini, luoghi di ritrovo all'aperto e ad individuarne dei nuovi secondo le previsioni di Piano. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si dovrà procedere alla realizzazione di nuove pavimentazioni con materiali tradizionali, impianti scenografici (murales, affreschi, ecc.), arredo urbano ed illuminazione pubblica per la valorizzazione degli ambiti di rilevanza storica e di pregio.*

*L'avvenuta approvazione del PPCS, in adeguamento al PPR, consentirà finalmente l'attivazione del "laboratorio del centro storico", quale importante strumento a disposizione dei cittadini, dei professionisti e delle imprese operanti nel settore edile, finalizzato a programmare e condividere gli interventi edilizi tesi al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dell'edificato ricadente nel centro matrice vigente. In taluni ambiti sono previsti anche interventi di ampliamento e di nuova edificazione secondo i dettami delle NTA del PPCS.*

*La prossima attivazione dello sportello SUE, in collaborazione e convenzione con i Comuni dell'Unione del Gerrei, consentirà all'utenza interessata ed ai professionisti di presentare e gestire in forma telematica tutte le pratiche edilizie ed urbanistiche legate all'ufficio tecnico così come previsto dalla L.R. n. 8/2015.*

*La prevista e programmata revisione del PUC vigente non è avvenuta, in quanto, l'amministrazione regionale, non ha ancora dato corso all'emanazione del Piano Paesaggistico Regionale – Ambito interno ed alla nuova legge urbanistica regionale. Una volta vigenti tali strumenti di programmazione generale sarà possibile intervenire, se necessario, nell'adeguamento e rivisitazione del PUC.*

### OPERE PUBBLICHE

*La realizzazione di nuove opere pubbliche è strettamente legata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie (fondi comunitari, statali e/o regionali). La programmazione triennale avviata dall'amministrazione uscente deve essere portata a termine ed implementata con opere e servizi strettamente connessi al miglioramento della qualità della vita della comunità residente al fine di contrastare fenomeni di degrado sociale, dispersione scolastica, emigrazione e spopolamento.*

- Ristrutturazione “Casa Cocco”



*A seguito dell'acquisizione dell'immobile, portata a termine nel 2012, nel dicembre scorso l'Amministrazione ha partecipato ad un bando regionale per il recupero dei centri storici (legge regionale n°29/98). Il bando prevede un intervento di recupero e restauro dell'intero edificio da mettere successivamente a disposizione come sede museale comunale e laboratorio del centro storico.*

- **Interventi su edifici scolastici comunali**

*Al fine di recuperare e mettere in sicurezza la struttura delle scuole medie e della palestra adiacente, l'Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 129.000 € che permetterà degli interventi di sistemazione dell'edificio. E' previsto il rifacimento e l'impermeabilizzazione delle coperture e dei canali di gronda, inoltre, sono previsti lavori al fine di garantire all'utenza migliori servizi e rispetto delle vigenti norme di sicurezza.*

- **Completamento e sistemazione impianti sportivi**

*Gli impianti sportivi comunali sono stati oggetto, in questi ultimi anni, di numerosi interventi di completamento e adeguamento. Si ritiene opportuno intervenire ulteriormente al fine di completare le sistemazioni esterne quali pavimentazioni, verde e arredo urbano. Inoltre, per limitare i costi di gestione delle strutture, si prevede la realizzazione di una parte degli spalti con l'installazione di un impianto fotovoltaico, che garantirà la produzione di acqua calda sanitaria per i vari edifici e dell'energia elettrica per gli impianti di illuminazione. Si propone inoltre, nel caso ci sia apposito bando, la realizzazione del manto in erba sintetica del campo da calcio.*

- **Micronido**

*Nel corso della precedente legislatura si è riusciti a ottenere un finanziamento di € 215.000. L'intervento prevede il recupero e l'ampliamento del locale sito all'interno delle scuole elementari al fine di realizzare il micronido per i bambini di età compresa dai 0 ai 3 anni. La nuova struttura offrirà un nuovo servizio alla comunità e la possibilità di nuovi impieghi.*

- **Realizzazione nuovo collegamento viario tra la Via Satta e il Viale Italia**

*Si intende riqualificare tale ambito al fine di razionalizzare la fruizione dei nuovi insediamenti abitativi in corso di realizzazione. L'amministrazione, nel corso della precedente legislatura, ha ottenuto un finanziamento di €95.000, ed ha già avviato la fase progettuale.*

- **Ultimazione Via Ugo Foscolo**

*L'amministrazione, nel corso della precedente legislatura, ha avviato la procedura per la sistemazione dell'ultimo tratto della Via Ugo Foscolo. Sarà compito della nuova amministrazione appaltare e realizzare i lavori.*

- **Riqualificazione Piazza Europa**

*Si prevedono interventi di riqualificazione dell'intera piazza e delle aree adiacenti con la sistemazione della pavimentazione, realizzazione degli intonaci e tinteggiatura delle pareti in c.a., la sistemazione del verde con l'inserimento di nuove essenze arboree e dell'arredo urbano, la realizzazione di strutture che accoglieranno i comitati delle varie feste e manifestazioni che si terranno all'interno della piazza. Inoltre, per limitare gli atti di vandalismo, si prevede l'installazione di un impianto di video-sorveglianza.*

- **Realizzazione alloggi a canone moderato**

*Nel corso della precedente legislatura l'amministrazione ha appaltato i lavori per la costruzione di numero 5 alloggi da assegnare a canone agevolato. La consegna dei lavori è prevista per Ottobre 2016. Successivamente è necessario redigere un piano per l'affidamento delle abitazioni.*

- **Recupero locali comunali**

*Si prevede il recupero e la manutenzione straordinaria di alcuni locali comunali quali: garage e locali assegnati alla Protezione Civile nelle scuole elementari, locali ex depuratore, recupero dell' ecocentro comunale presente nel P.I.P. e servizi igienici da realizzare nei locali attigui alla piazza Europa. Inoltre si prevede il recupero e la riqualificazione del Parco Comunale di Giadrinu con la realizzazione dei nuovi bagni, andati distrutti, e la realizzazione del nuovo percorso per attività fisica denominato parco avventura.*

- **Teatro e Struttura Turistico Ricettiva**

*Attualmente le due strutture sono ultimate. Per quanto riguarda il Teatro si sta procedendo al collaudo amministrativo della struttura, mentre per quanto riguarda la struttura turistico ricettiva, grazie ad una modifica introdotta dal decreto mille-proroghe è finalmente possibile l'acquisto degli arredi. Successivamente verranno predisposti appositi bandi per l'affidamento delle strutture.*

- **Rete wi-fi**

*Si propone, nelle zone di ritrovo pubbliche quali piazza Europa, Piazza Roma, impianti sportivi e Viale Cagliari, l'installazione di reti wi-fi gratuite a uso e a servizio di tutta la popolazione.*

## AMBIENTE

- **Rimboschimento Planu Sanguni e Perd'è Sali.**

*Nel corso dell'annualità 2015 è terminata la concessione all'Ente Foreste del compendio forestale di Planu Sanguni e Perd'è Sali. L'amministrazione, dopo aver consultato la popolazione attraverso una assemblea pubblica, ha deciso di gestire direttamente il compendio. Grazie a un finanziamento di 90.000,00 euro l'Amministrazione ha avviato il progetto per la valorizzazione del compendio, progetto che prevede la spalcatura delle conifere, la realizzazione di recinzioni, la sistemazione delle aree adiacenti e delle sorgenti di Mizza de Su Nomini Mau, Su Serpenti e Sa Panneria. Il tutto avverrà attraverso l'affidamento delle aree in concessione ad una società/cooperativa locale, che potrà trovare sussistenza economica ed occupazione.*

- **Rimboschimento Su Cappucciu.**

*Nel corso dell'annualità 2017 è prevista la scadenza della concessione all'Ente Foreste del compendio di Su Cappucciu. Sarà cura della nuova amministrazione consultare tutta la popolazione attraverso l'organizzazione di un'assemblea pubblica, al fine di decidere il futuro del compendio.*

- **Nuovo cantiere forestale Flumini Basili**

*Nel corso della precedente legislatura sono stati affidati alcuni terreni comunali siti in località Flumini Basili ad una cooperativa locale, che ha effettuato degli interventi di taglio e di valorizzazione del bosco e dell'ambiente, portando nuove occupazioni e la possibilità di acquisto del legnatico, da parte degli utenti locali, a costi moderati. Si propone nuovamente la valorizzazione di un nuovo comparto che avverrà attraverso l'affidamento delle aree ad una società/cooperativa locale, che garantirà la valorizzazione del bosco e possibilità di nuove assunzioni.*

- **Iniziative di valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio.**

*Si propone un intervento che prevede la valorizzazione, recupero e salvaguardia di alcuni siti archeologici individuati dal censimento comunale, il recupero a fini culturali e turistici degli antichi ovili, la valorizzazione del patrimonio boschivo e delle sorgenti comunali.*

- **Sistemazione e manutenzione strade esterne comunali.**

*Si intende avviare la sistemazione e la manutenzione della viabilità rurale esistente, indispensabile per la razionale fruizione delle attività agro-pastorali locali, nonché, la valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale.*

- **Iniziative per il risparmio energetico.**

*Proseguire le interlocuzioni con delle società che si chiamano ESCO (Energy Service Company) che predispongono e realizzano a proprie spese progetti di ristrutturazione energetica, finalizzati a ridurre al minimo le inefficienze, gli sprechi e gli usi impropri dell'energia. L'originalità dell'attività della Esco consiste nel fatto che gli interventi materiali e finanziari necessari a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico sono sostenuti dalle stesse Esco e non dal cliente o utente finale. L'utente energetico è sgravato da ogni forma di investimento, e non dovrà preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti.*

*La Esco si ripaga l'investimento, e il costo dei servizi erogati, con una parte del risparmio energetico effetto dell'intervento. La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento migliorativo spetta contrattualmente alla Esco, in toto o pro-quota, fino alla fine del periodo di pay-back previsto nel programma o contratto. Allo scadere del contratto (generalmente 8-12 anni), l'utente diventerà proprietario delle parti di impianto migliorate e, quindi, beneficerà della maggiore efficienza del proprio impianto. A questo punto deciderà se curare in proprio la gestione oppure se affidarla alla Esco.*

## **AGRICOLTURA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI**

*Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, deve sostenere e valorizzare le attività agro silvo pastorali, attività fondamentali per il mantenimento delle risorse ambientali del nostro territorio e "presidi" per la conservazione degli spazi rurali.*

*Le azioni devono essere indirizzate a consolidare ed espandere le attività produttive di qualità che costituiscono ricchezza ed opportunità per sviluppare l'economia delle aziende agricole e del settore agro alimentare, salvaguardare l'ambiente e la salute del cittadino e creare possibili sinergie con un'offerta turistica di qualità.*

*In particolare gli interventi devono essere mirati all'educazione ambientale e alimentare presso i cittadini al fine di valorizzare e promuovere le produzioni locali creando un legame solido con il territorio. E' necessario collaborare con la scuola dedicando alcuni progetti con l'obiettivo di contribuire ad introdurre il concetto di difesa del patrimonio rurale e della biodiversità come tema fondamentale per il futuro delle nuove generazioni. Un progetto interessante può essere "Gli orti scolastici" che privilegi la messa in valore di percorsi didattici volti alla creazione all'interno degli spazi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di veri e propri orti- giardini, affidati alla cura degli alunni sotto la guida dei propri docenti.*

## **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- **Realizzazione reti tecnologiche idrico/fognarie di collegamento al P.I.P.**

*L'Amministrazione Comunale ha già acquisito un progetto preliminare per la realizzazione degli interventi per un importo complessivo di euro 750.000. EGAS, già da qualche anno, ha delle risorse economiche da destinare a detto intervento pari ad euro 300.000, ma non ha programmato la spesa e/o l'assegnazione.*

- **Infrastrutturazione P.I.P. 2° lotto**

*Grazie ad un finanziamento regionale di 326.000,00 euro sono in fase di progettazione i lavori per la infrastrutturazione dei primi 6 lotti del P.I.P.*

## **SOCIO – CULTURALE**

- **Biblioteca Comunale**

*Al fine di implementare e migliorare i servizi già presenti nella Biblioteca Comunale, si prevede l'acquisto di nuovi libri di testo cartacei e in formato digitale (e-book) scaricabili ad un prezzo irrisorio dal sito della biblioteca, l'acquisto di alcuni Kobo da mettere a disposizione della popolazione e la creazione di un aula studio a servizio di tutti gli studenti del paese.*

- **Parco acquatico**

*Pur consapevoli del grande interesse per il servizio spiaggia day, ma considerato l'elevato costo del servizio in rapporto ai giorni per cui se ne usufruisce (10 giorni), l'amministrazione ha programmato anche quest'anno, l'installazione presso il cortile delle scuole elementari di un parco acquatico composto da 3 piscine di proprietà comunale. Per tutte le mattine del mese di Luglio il servizio sarà riservato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13, assistiti da personale specializzato e generico.*

- **"Fototeca e videoteca di Sant'Andrea Frius"**

*Sarà allestita presso i nuovi locali della biblioteca, la raccolta di foto storiche e video, possibile grazie alla collaborazione del Sig. Atzori che metterà a disposizione tutto il materiale fotografico prodotto e raccolto in questi anni e di quanti vorranno rendere pubbliche e permettere a tutti la fruizione di un importante patrimonio culturale. Al fine di stimolare l'attenzione verso il territorio e un maggiore senso di identità da parte dei giovani, l'Amministrazione intende promuovere un apposito concorso a premi in denaro, riservato agli alunni delle Scuole Superiori, per la realizzazione di temi afferenti la storia e la cultura del Paese*

Codice	Descrizione
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione
146	Ordine pubblico e sicurezza
147	Istruzione e diritto allo studio
148	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
149	Politiche giovanili, sport e tempo libero
150	Turismo
151	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
153	Trasporti e diritto alla mobilità
154	Soccorso civile
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

156	Sviluppo economico e competitività
157	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
158	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
159	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
160	Fondi e accantonamenti
161	Debito pubblico
162	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 Sant'Andrea Frius è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nel secondo anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che dovrebbero trovare completa attuazione nel corso del mandato elettorale 2016/2021.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di Pareggio di Bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 145 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	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 146 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: 147 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	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 148 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Linea programmatica: 149 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 150 Turismo**

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

**Linea programmatica: 151 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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



**Linea programmatica: 152 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	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 153 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 154 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 155 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 156 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 157 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 158 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: 159 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 160 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 161 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 162 Servizi per conto terzi**

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	770.979,59	71.150,00	0,00	0,00	842.129,59
	2021	779.387,90	10.000,00	0,00	0,00	789.387,90
	2022	779.247,57	10.000,00	0,00	0,00	789.247,57
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	38.319,00	0,00	0,00	0,00	38.319,00
	2021	38.319,00	0,00	0,00	0,00	38.319,00
	2022	38.319,00	0,00	0,00	0,00	38.319,00
4	2020	130.300,70	482.684,12	0,00	0,00	612.984,82
	2021	88.689,61	365.764,71	0,00	0,00	454.454,32
	2022	88.562,48	90.000,00	0,00	0,00	178.562,48
5	2020	25.344,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
	2021	29.844,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00
	2022	29.844,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00
6	2020	51.892,33	0,00	0,00	0,00	51.892,33
	2021	51.717,60	0,00	0,00	0,00	51.717,60
	2022	51.532,82	0,00	0,00	0,00	51.532,82
7	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	2020	23.150,00	530.000,00	0,00	0,00	553.150,00
	2021	24.150,00	280.000,00	0,00	0,00	304.150,00
	2022	24.150,00	30.000,00	0,00	0,00	54.150,00
9	2020	194.360,50	305.000,00	0,00	0,00	499.360,50
	2021	179.360,50	60.000,00	0,00	0,00	239.360,50
	2022	179.360,50	60.000,00	0,00	0,00	239.360,50
10	2020	140.850,00	524.062,92	0,00	0,00	664.912,92
	2021	145.850,00	400.000,00	0,00	0,00	545.850,00
	2022	145.850,00	400.000,00	0,00	0,00	545.850,00
11	2020	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	2021					

	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2020	812.607,00	290.000,00	0,00	0,00	1.102.607,00
	2021	839.280,00	275.000,00	0,00	0,00	1.114.280,00
	2022	839.280,00	20.000,00	0,00	0,00	859.280,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2021	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	42.314,78	190,95	0,00	0,00	42.505,73
	2021	43.803,65	201,00	0,00	0,00	44.004,65
	2022	43.803,65	201,00	0,00	0,00	44.004,65
50	2020	0,00	0,00	0,00	7.549,93	7.549,93
	2021	0,00	0,00	0,00	7.977,88	7.977,88
	2022	0,00	0,00	0,00	8.430,12	8.430,12
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	798.384,33	798.384,33
	2021	0,00	0,00	0,00	798.384,33	798.384,33

	2022	0,00	0,00	0,00	798.384,33	798.384,33
TOTALI	2020	2.245.617,90	2.453.087,99	0,00	805.934,26	5.504.640,15
	2021	2.228.402,26	1.590.965,71	0,00	806.362,21	4.625.730,18
	2022	2.227.950,02	810.201,00	0,00	806.814,45	3.844.965,47

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.110.727,28	132.059,00	0,00	0,00	1.242.786,28
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	48.855,74	10.511,02	0,00	0,00	59.366,76
4	156.587,01	683.310,80	0,00	0,00	839.897,81
5	40.354,89	11.187,20	0,00	0,00	51.542,09
6	75.827,69	0,00	0,00	0,00	75.827,69
7	2.615,14	49.560,85	0,00	0,00	52.175,99
8	39.147,04	571.124,69	0,00	0,00	610.271,73
9	361.176,02	348.145,00	0,00	0,00	709.321,02
10	165.295,87	576.127,06	0,00	0,00	741.422,93
11	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
12	1.027.503,39	290.417,05	0,00	0,00	1.317.920,44
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	4.716.236,43	0,00	0,00	4.716.236,43
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	0,00	0,00	0,00	20.996,12	20.996,12
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	830.647,87	830.647,87
<b>TOTALI</b>	<b>3.081.590,07</b>	<b>7.388.679,10</b>	<b>0,00</b>	<b>851.643,99</b>	<b>11.321.913,16</b>



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	536.041,21	765.100,51	536.041,21	536.041,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	920.773,47	924.157,79	910.773,47	910.773,47
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.466,46	71.754,40	67.466,46	67.466,46
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.575.281,14</b>	<b>1.861.012,70</b>	<b>1.514.281,14</b>	<b>1.514.281,14</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>842.129,59</b>	<b>1.242.786,28</b>	<b>789.387,90</b>	<b>789.247,57</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
770.979,59	71.150,00			842.129,59
Cassa				
1.110.727,28	132.059,00			1.242.786,28

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
779.387,90	10.000,00			789.387,90

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
779.247,57	10.000,00			789.247,57

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
146	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.319,00	59.366,76	38.319,00	38.319,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>38.319,00</b>	<b>59.366,76</b>	<b>38.319,00</b>	<b>38.319,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.319,00				38.319,00
Cassa				
48.855,74	10.511,02			59.366,76

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.319,00				38.319,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.319,00				38.319,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
147	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.490,56	65.289,60	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	372.184,12	372.184,12	365.764,71	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>430.674,68</b>	<b>437.473,72</b>	<b>382.764,71</b>	<b>107.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	182.310,14	402.424,09	71.689,61	71.562,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>612.984,82</b>	<b>839.897,81</b>	<b>454.454,32</b>	<b>178.562,48</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
130.300,70	482.684,12			612.984,82
Cassa				
156.587,01	683.310,80			839.897,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
88.689,61	365.764,71			454.454,32

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
88.562,48	90.000,00			178.562,48

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
148	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.344,00	46.542,09	24.844,00	24.844,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.344,00</b>	<b>51.542,09</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.844,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
25.344,00				25.344,00
Cassa				
40.354,89	11.187,20			51.542,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.844,00				29.844,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.844,00				29.844,00



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
149	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.706,95		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		2.706,95		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.892,33	73.120,74	51.717,60	51.532,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>51.892,33</b>	<b>75.827,69</b>	<b>51.717,60</b>	<b>51.532,82</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.892,33				51.892,33
Cassa				
75.827,69				75.827,69

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.717,60				51.717,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.532,82				51.532,82

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
150	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	52.175,99	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.175,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00
Cassa				
2.615,14	49.560,85			52.175,99

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
151	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		9.567,35		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	530.000,00	530.000,00	280.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>540.300,00</b>	<b>549.867,35</b>	<b>290.300,00</b>	<b>40.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.850,00	60.404,38	13.850,00	13.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>553.150,00</b>	<b>610.271,73</b>	<b>304.150,00</b>	<b>54.150,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.150,00	530.000,00			553.150,00
Cassa				
39.147,04	571.124,69			610.271,73

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
24.150,00	280.000,00			304.150,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
24.150,00	30.000,00			54.150,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	305.000,00	305.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.360,50	404.321,02	179.360,50	179.360,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>499.360,50</b>	<b>709.321,02</b>	<b>239.360,50</b>	<b>239.360,50</b>

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
194.360,50	305.000,00			499.360,50
Cassa				
361.176,02	348.145,00			709.321,02

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.360,50	60.000,00			239.360,50

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.360,50	60.000,00			239.360,50



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
153	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	520.000,00	598.437,63	400.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>540.000,00</b>	<b>618.437,63</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	124.912,92	122.985,30	125.850,00	125.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>664.912,92</b>	<b>741.422,93</b>	<b>545.850,00</b>	<b>545.850,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
140.850,00	524.062,92			664.912,92
Cassa				
165.295,87	576.127,06			741.422,93

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
145.850,00	400.000,00			545.850,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
145.850,00	400.000,00			545.850,00

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
154	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.500,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.500,00				13.500,00
Cassa				
13.500,00				13.500,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.000,00				6.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	670.500,00	670.500,00	670.500,00	670.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.500,00	29.576,17	29.500,00	29.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	270.000,00	255.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.076,17</b>	<b>955.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	132.607,00	347.844,27	159.280,00	159.280,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.102.607,00</b>	<b>1.317.920,44</b>	<b>1.114.280,00</b>	<b>859.280,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
812.607,00	290.000,00			1.102.607,00
Cassa				
1.027.503,39	290.417,05			1.317.920,44

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
839.280,00	275.000,00			1.114.280,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
839.280,00	20.000,00			859.280,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
156	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	4.694.787,59	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.694.787,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		21.448,84		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.716.236,43</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	250.000,00			250.000,00
Cassa				
	4.716.236,43			4.716.236,43

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	200.000,00			200.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	200.000,00			200.000,00



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
157	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		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:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

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

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
158	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
159	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		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:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

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

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

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
160	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.505,73	40.000,00	44.004,65	44.004,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>42.505,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.004,65</b>	<b>44.004,65</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
42.314,78	190,95			42.505,73
Cassa				
40.000,00				40.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.803,65	201,00			44.004,65

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.803,65	201,00			44.004,65



**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
161	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.549,93	20.996,12	7.977,88	8.430,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.549,93</b>	<b>20.996,12</b>	<b>7.977,88</b>	<b>8.430,12</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			7.549,93	7.549,93
Cassa				
			20.996,12	20.996,12

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			7.977,88	7.977,88

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			8.430,12	8.430,12

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
162	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	798.384,33	830.647,87	798.384,33	798.384,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>798.384,33</b>	<b>830.647,87</b>	<b>798.384,33</b>	<b>798.384,33</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			798.384,33	798.384,33
Cassa				
			830.647,87	830.647,87

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			798.384,33	798.384,33

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			798.384,33	798.384,33

# 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/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

**Descrizione del programma:**

Nel programma trovano copertura finanziaria le spese legate al funzionamento degli organi istituzionali (Amministratori e Revisore dei Conti).

**Motivazione delle scelte:**

Si tratta prevalentemente di spese fisse obbligatorie per legge, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Non ci sono spese di investimento riferite al programma considerato.

**Erogazione di servizi di consumo:** Non ci sono servizi di consumo riferiti al programma considerato.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni strumentali di proprietà dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	59.500,00	85.472,59	59.500,00	59.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.500,00</b>	<b>85.472,59</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	25.972,59	Previsione di competenza	54.349,28	59.500,00	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate		6.693,91	2.930,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.006,91	85.472,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.972,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>54.349,28</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.693,91</b>	<b>2.930,06</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>68.006,91</b>	<b>85.472,59</b>		



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

#### Descrizione del programma:

Il programma è riferito alla segreteria e alla sua organizzazione.

#### Motivazione delle scelte:

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento degli uffici, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo. L'ente ha scelto di svolgere il servizio di segreteria in forma associata, tale scelta è dettata soprattutto da motivi finanziari.

#### Finalità da conseguire:

**Investimento:** L'unico investimento previsto in questo programma riguarda il funzionamento del sistema informatico dell'ente.

**Erogazione di servizi di consumo:** In questo programma non abbiamo erogazione diretta di servizi al consumo, l'attività svolta e gestita in questo programma è una base dei servizi erogati complessivamente dall'ente.

Tra le finalità/obiettivi da conseguire, l'ente, in seguito a convenzione stipulata col Ministero della Giustizia, prevede l'inserimento di cittadini indicati dallo stesso Ministero in lavori di pubblica utilità.

#### Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica dell'ente. Il servizio di segreteria è svolto in convenzione con il comune di Villamassargia.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Beni comunali.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	815.000,00	815.000,00	805.000,00	805.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.784,25	7.784,25	7.784,25	7.784,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>822.784,25</b>	<b>822.784,25</b>	<b>812.784,25</b>	<b>812.784,25</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-608.119,00</b>	<b>-477.040,05</b>	<b>-607.119,00</b>	<b>-607.119,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>214.665,25</b>	<b>345.744,20</b>	<b>205.665,25</b>	<b>205.665,25</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	112.571,92	Previsione di competenza	232.728,87	194.665,25	195.665,25	195.665,25
			di cui già impegnate		4.150,00	3.333,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.370,18	307.237,17		
2	Spese in conto capitale	18.507,03	Previsione di competenza	46.101,93	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.101,93	38.507,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.078,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>278.830,80</b>	<b>214.665,25</b>	<b>205.665,25</b>	<b>205.665,25</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.150,00</b>	<b>3.333,91</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>359.472,11</b>	<b>345.744,20</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività del servizio finanziario e alla sua organizzazione.

**Motivazione delle scelte:**

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

In questo programma non abbiamo erogazione diretta di servizi al consumo, l'attività svolta e gestita in questo programma è una base dei servizi erogati complessivamente dall'ente.

Si evidenzia che, in seguito ad obiettivi indicati dall'Amministrazione:

- il servizio finanziario gestisce autonomamente tutta l'attività relativa alle gestioni fiscali (dichiarazione IVA-Unico-770-DMAListaPosPa ecc.) senza esternalizzazioni.
- si avrà tempestiva applicazione dei nuovi principi contabili, con riguardo prevalentemente al nuovo pareggio di bilancio.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-158.039,12</b>	<b>-88.049,70</b>	<b>-158.171,81</b>	<b>-158.312,14</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>131.960,88</b>	<b>201.950,30</b>	<b>131.828,19</b>	<b>131.687,86</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.989,42	Previsione di competenza	136.884,51	131.960,88	131.828,19	131.687,86
			di cui già impegnate		16.660,00	16.460,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.131,61	201.950,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.989,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>136.884,51</b>	<b>131.960,88</b>	<b>131.828,19</b>	<b>131.687,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.660,00</b>	<b>16.460,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>163.131,61</b>	<b>201.950,30</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività del servizio finanziario e alla sua organizzazione.

**Motivazione delle scelte:**

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

- Assistenza agli utenti con compilazione dei modelli F24 per il pagamento dei tributi in autotassazione (IMU-TASI).
- Supporto all'attività che viene svolta dall'Unione dei Comuni del Gerrei in ambito tributario.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	276.041,21	505.100,51	276.041,21	276.041,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>276.641,21</b>	<b>505.700,51</b>	<b>276.641,21</b>	<b>276.641,21</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-273.541,21</b>	<b>-501.227,07</b>	<b>-273.541,21</b>	<b>-273.541,21</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.473,44</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.373,44	Previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.020,46	4.473,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.373,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.020,46</b>	<b>4.473,44</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività del servizio tecnico - settore edilizia privata e alla sua organizzazione.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte relative a questo programma sono legate prevalentemente alla manutenzione, funzionamento dei beni demaniali e patrimoniali.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** E' previsto un intervento di riqualificazion energetica degli edifici comunali. E' prevista l'acquisizione di un immobile dalla Regione ad un prezzo simbolico.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le finalità da conseguire in relazione all'attività del personale adibito alle manutenzioni è quella di garantire la gestione ordinaria del patrimonio.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.773,47	37.773,47	37.773,47	37.773,47
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.567,21	40.005,71	38.567,21	38.567,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>126.340,68</b>	<b>177.779,18</b>	<b>76.340,68</b>	<b>76.340,68</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	61.144,32	90.301,97	66.994,32	66.994,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>187.485,00</b>	<b>268.081,15</b>	<b>143.335,00</b>	<b>143.335,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	38.194,18	Previsione di competenza	143.553,99	136.335,00	143.335,00	143.335,00
			di cui già impegnate		23.076,96	10.242,54	717,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.145,58	174.529,18		
2	Spese in conto capitale	42.401,97	Previsione di competenza	60.754,70	51.150,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.754,70	93.551,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80.596,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>204.308,69</b>	<b>187.485,00</b>	<b>143.335,00</b>	<b>143.335,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.076,96</b>	<b>10.242,54</b>	<b>717,82</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>210.900,28</b>	<b>268.081,15</b>		



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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività del servizio tecnico nella sua articolazione in Edilizia Privata e Edilizia Pubblica e alla sua organizzazione.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte effettuate in questo programma dall'amministrazione sono dettate dall'intenzione di ottimizzare i servizi e gli interventi attribuiti allo stesso.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le finalità attribuite a questo programma sono inserite e incluse nelle missioni e nei programmi strettamente collegati a quello considerato in questa sede (Assetto del territorio, Ambiente, Viabilità ecc), pertanto per maggiore chiarezza si rimanda ad essi.

La finalità da conseguire relativa al collaboratore attribuito al servizio Edilizia Privata, è quella di essere un supporto per il raggiungimento delle finalità attribuite ai programmi sopra considerati.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni strumentali.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.215,00	19.064,44	17.215,00	17.215,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.215,00</b>	<b>19.064,44</b>	<b>17.215,00</b>	<b>17.215,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	90.104,00	120.282,46	90.104,00	90.104,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.319,00</b>	<b>139.346,90</b>	<b>107.319,00</b>	<b>107.319,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	32.027,90	Previsione di competenza	113.981,60	107.319,00	107.319,00	107.319,00
			di cui già impegnate		3.527,44	3.527,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.994,66	139.346,90		
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>32.027,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.981,60</b>	<b>107.319,00</b>	<b>107.319,00</b>	<b>107.319,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.527,44</b>	<b>3.527,44</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>114.994,66</b>	<b>139.346,90</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività del servizio elettorale, anagrafe e stato civile.

**Motivazione delle scelte:**

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati ai cittadini sono prevalentemente riferiti alla celere risposta alle richieste presentate dagli stessi.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	31.384,32	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>29.500,00</b>	<b>32.884,32</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>37.465,00</b>	<b>42.571,87</b>	<b>38.465,00</b>	<b>38.465,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.965,00</b>	<b>75.456,19</b>	<b>66.965,00</b>	<b>66.965,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	8.491,19	Previsione di competenza	66.961,39	66.965,00	66.965,00	66.965,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.313,07	75.456,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.491,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.961,39</b>	<b>66.965,00</b>	<b>66.965,00</b>	<b>66.965,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>67.313,07</b>	<b>75.456,19</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività statistica svolta prevalentemente per conto terzi.

**Motivazione delle scelte:**

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.463,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.463,00	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.463,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.463,00</b>	<b>10.000,00</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'assistenza tecnica relativa alla gestione integrata delle comunicazioni comunali.

**Motivazione delle scelte:**

Nell'ambito di questo programma si inserisce come unica voce il servizio relativo alla gestione integrata delle informazioni e comunicazioni istituzionali (Amministratore di sistema, gestione del sistema informatico comunale e sito istituzionale).

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge e legate al funzionamento dell'ufficio, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

**Descrizione del programma:**

Il programma riguarda la gestione indivisibile delle spese riferite al personale dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

Si tratta prevalentemente di attività obbligatorie per legge, pertanto il margine di discrezionalità dell'ente è minimo.

Tra gli interventi previsti:

- miglioramento sicurezza e saluti lavoratori (visite mediche e addestramento personale) la cui gestione associata è affidata all'Unione dei Comuni del Gerrei;
- formazione e aggiornamento personale la cui gestione associata è affidata all'Unione dei Comuni del Gerrei;
- trattamento economico accessorio personale la cui gestione è affidata al responsabile del servizio amministrativo;
- erogazione buoni pasto al personale dell'ente la cui gestione è affidata al responsabile del servizio amministrativo.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	45.864,46	70.054,28	46.405,46	46.405,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.864,46</b>	<b>70.054,28</b>	<b>46.405,46</b>	<b>46.405,46</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.189,82	Previsione di competenza	81.183,41	45.864,46	46.405,46	46.405,46
			di cui già impegnate		2.174,04	1.089,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.661,05	70.054,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.189,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>81.183,41</b>	<b>45.864,46</b>	<b>46.405,46</b>	<b>46.405,46</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.174,04</b>	<b>1.089,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>82.661,05</b>	<b>70.054,28</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende le attività indivisibili che riguardano tutti i programmi riferiti alla missione servizi istituzionali, generali e di gestione.

**Motivazione delle scelte:**

Sono incluse in questo programma:

- le spese per visure, registrazioni, trascrizioni ecc. per atti riguardanti i diversi servizi;
- le spese relative ad oneri straordinari di gestione (risarcimenti, indennizzi ecc.);
- le spese relative alla compartecipazione gestione ufficio lavoro con sede in Senorbi.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.470,00	34.407,23	7.470,00	7.470,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.270,00</b>	<b>37.207,23</b>	<b>10.270,00</b>	<b>10.270,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.937,23	Previsione di competenza	31.746,34	10.270,00	10.270,00	10.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.474,12	37.207,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.937,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.746,34</b>	<b>10.270,00</b>	<b>10.270,00</b>	<b>10.270,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.474,12</b>	<b>37.207,23</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività di polizia locale e amministrativa.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio oggetto di questo programma è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni del Gerrei. In base alla convenzione la retribuzione fissa del personale è erogata dal Comune di provenienza, pertanto la spesa è inserita nel relativo programma.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
146	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	38.319,00	48.855,74	38.319,00	38.319,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.319,00</b>	<b>48.855,74</b>	<b>38.319,00</b>	<b>38.319,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	10.536,74	Previsione di competenza	38.407,57	38.319,00	38.319,00	38.319,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.765,83	48.855,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.536,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.407,57</b>	<b>38.319,00</b>	<b>38.319,00</b>	<b>38.319,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>40.765,83</b>	<b>48.855,74</b>		

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
146	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		10.511,02		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>10.511,02</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale	10.511,02	Previsione di competenza	45.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	10.511,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.511,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.511,02</b>		



**Missione:** 3 Ordine pubblico e sicurezza  
**Programma:** 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'istruzione prescolastica e primaria.

**Motivazione delle scelte:**

Con riferimento alla istruzione prescolastica, l'ente ha stipulato (intorno agli anni '80) una convenzione per la gestione della mensa della scuola materna con l'Istituto Paritario Padre Manzella Suore del Getsemani presente nel comune di Sant'Andrea Frius; pertanto è previsto il trasferimento di un contributo in seguito a rendicontazione delle spese sostenute dall'istituto.

Per quanto riguarda la scuola primaria si prevedono le normali spese di gestione e manutenzione locali.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si garantisce il servizio della istruzione prescolastica mediante convenzione con l'istituto Paritario Padre Manzella Suore del Getsemani, la gestione di questa attività è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

E' prevista la fornitura gratuita dei libri agli alunni della scuola primaria, la gestione di questa attività è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

La gestione e manutenzione dei locali è affidata al servizio edilizia privata.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.490,56	41.490,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.490,56</b>	<b>41.490,56</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.400,00	43.249,22	30.400,00	30.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.890,56</b>	<b>84.739,78</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.849,22	Previsione di competenza	92.635,84	71.890,56	30.400,00	30.400,00
			di cui già impegnate		4.325,00	25,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.484,44	84.739,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.849,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>92.635,84</b>	<b>71.890,56</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.325,00</b>	<b>25,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>99.484,44</b>	<b>84.739,78</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito alla istruzione secondaria (ex scuola media), gli investimenti sono riferiti anche all'edificio della scuola elementare.

**Motivazione delle scelte:**

Oltre alle normali spese di gestione e manutenzione locali, si prevede il trasferimento all'istituto comprensivo al quale fa capo il comune, del contributo per pulizia locali e acquisto registri.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** E' prevista la sistemazione dell'edificio della scuola elementare, dell'edificio della scuola media e relativa palestra.

**Erogazione di servizi di consumo:**

La gestione e manutenzione dei locali è affidata al servizio edilizia privata.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.799,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	372.184,12	372.184,12	365.764,71	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>372.184,12</b>	<b>378.983,16</b>	<b>365.764,71</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	132.681,14	334.227,76	22.060,61	21.933,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>504.865,26</b>	<b>713.210,92</b>	<b>387.825,32</b>	<b>111.933,48</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	7.718,98	Previsione di competenza	22.295,40	22.181,14	22.060,61	21.933,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.891,74	29.900,12		
2	Spese in conto capitale	200.626,68	Previsione di competenza	546.884,63	482.684,12	365.764,71	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	563.772,17	683.310,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>208.345,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>569.180,03</b>	<b>504.865,26</b>	<b>387.825,32</b>	<b>111.933,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>588.663,91</b>	<b>713.210,92</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

Sono contemplati gli interventi a sostegno dell'istruzione universitaria.

**Motivazione delle scelte:**

Al fine di incentivare la carriera universitaria l'ente istituisce una borsa di studio a favore dei giovani che conseguono la laurea.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Erogazione di una borsa di studio a favore dei giovani laureati residenti, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 5 Istruzione tecnica superiore

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito agli interventi a favore degli studenti della scuola superiore.

**Motivazione delle scelte:**

Si prevede l'erogazione di un rimborso spese viaggio per gli studenti pendolari e una borsa di studio agli studenti meritevoli al fine di incentivare il diritto allo studio.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Erogazione di rimborso spese viaggio e borsa di studio agli studenti meritevoli, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale settore cultura.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.029,00	15.761,40	16.029,00	16.029,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.029,00</b>	<b>15.761,40</b>	<b>16.029,00</b>	<b>16.029,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.732,40	Previsione di competenza	19.102,73	14.029,00	16.029,00	16.029,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.102,73	15.761,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.732,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.102,73</b>	<b>14.029,00</b>	<b>16.029,00</b>	<b>16.029,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.102,73</b>	<b>15.761,40</b>		



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

**Descrizione del programma:**

Sono compresi i servizi che completano quelli inclusi negli ulteriori programmi relativi alla missione dedicata alla Istruzione e al diritto allo studio.

**Motivazione delle scelte:**

Si prevede il trasferimento all'istituto comprensivo al quale fa capo il comune, del contributo per pulizia locali e acquisto registri.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

I trasferimenti di cui sopra sono gestiti dal responsabile del servizio sociale settore cultura.

In caso di trasferimento da parte della RAS il comune eroga agli studenti una borsa di studio a copertura delle spese sostenute per l'istruzione.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.200,00	11.171,00	8.200,00	8.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.200,00</b>	<b>11.171,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	971,00	Previsione di competenza	11.200,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.931,08	11.171,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>971,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.931,08</b>	<b>11.171,00</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma riporta il contributo erogato dal Ministero dell'Interno (tramite la RAS) per l'acquisto dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole medie e superiori.

**Motivazione delle scelte:**

Contribuire alle spese sostenute dalle famiglie.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Incentivare il diritto allo studio. La gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore cultura.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.985,29</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.014,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.014,71	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.158,59	11.014,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.014,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.158,59</b>	<b>11.014,71</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		11.187,20		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>11.187,20</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale	11.187,20	Previsione di competenza	26.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00	11.187,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	11.187,20	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.187,20</b>		

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

**Descrizione del programma:**

IL programma è riferito alle attività culturali gestite dall'ente compresa la gestione della biblioteca.

**Motivazione delle scelte:**

Al fine di ottimizzare il servizio bibliotecario, l'ente aderisce al sistema bibliotecario del sarrabus gerrei il quale garantisce anche l'apertura al pubblico della biblioteca comunale. Le attività culturali e manifestazioni rivolte alla popolazione sono gestite dalla pro loco in seguito a convenzione, a tale scopo è previsto un contributo da erogare a rendicontazione delle spese sostenute.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si garantisce il servizio bibliotecario.

Attività culturali e ricreative a favore della popolazione, la gestione dei rapporti con la pro loco è affidata al responsabile del servizio sociale settore cultura.

La manutenzione ordinaria dell'edificio sede della biblioteca è affidata al servizio edilizia privata.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>20.344,00</b>	<b>35.354,89</b>	<b>24.844,00</b>	<b>24.844,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.344,00</b>	<b>40.354,89</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.844,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	15.010,89	Previsione di competenza	39.199,89	25.344,00	29.844,00	29.844,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.980,20	40.354,89		
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>15.010,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.199,89</b>	<b>25.344,00</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.844,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.980,20</b>	<b>40.354,89</b>		



**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)

**Missione:** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma:** 1 Sport e tempo libero

**Descrizione del programma:**

Sono contemplati gli interventi relativi allo sport e tempo libero

**Motivazione delle scelte:**

L'ente garantisce le manutenzioni degli impianti sportivi. L'apertura e custodia è affidata ad una associazione sportiva che organizza l'utilizzo degli impianti. E' inoltre prevista l'incentivazione alla pratica sportiva tramite l'erogazione di contributi a favore delle associazioni locali regolarmente iscritte al CONI.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Utilizzo degli impianti sportivi comunali a favore delle società sportive e della popolazione tramite l'associazione sportiva incaricata. Tale servizio è affidato al responsabile del servizio sociale, settore sport.

Incentivazione pratica sportiva con erogazione di contributi, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale, settore sport.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	36.892,33	60.827,69	36.717,60	36.532,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.892,33</b>	<b>60.827,69</b>	<b>36.717,60</b>	<b>36.532,82</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.935,36	Previsione di competenza	38.689,28	36.892,33	36.717,60	36.532,82
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.940,07	60.827,69		
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>	23.935,36	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.689,28</b>	<b>36.892,33</b>	<b>36.717,60</b>	<b>36.532,82</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.940,07</b>	<b>60.827,69</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Attività destinate ai giovani.

**Motivazione delle scelte:**

L'ente offre attività ricreative sportive per i giovani, quali per esempio il servizio estivo piscine.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Attività di aggregazione sportiva e ricreativa per i giovani, la gestione è affidata al responsabile del servizio sociale.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.706,95		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.706,95</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	15.000,00	12.293,05	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.208,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.208,00	15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.208,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.208,00</b>	<b>15.000,00</b>		

**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)

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'attività volta allo sviluppo e valorizzazione del turismo.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

E' prevista l'ultimazione del teatro comunale, la realizzazione dell'opera è gestita dal servizio edilizia pubblica.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	52.175,99	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.175,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	615,14	Previsione di competenza	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.131,10	2.615,14		
2	Spese in conto capitale	49.560,85	Previsione di competenza	54.658,61			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.658,61	49.560,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.175,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.558,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.789,71</b>	<b>52.175,99</b>		

**Missione:** 7 Turismo  
**Programma:** 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

Sono riferite a questo programma le attività legate all'urbanistica e alla gestione del territorio.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte operate sono dettate dalla necessità di garantire la manutenzione del territorio comunale.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

In caso di finanziamento da parte della RAS è prevista una riqualificazione urbana riferita prevalentemente alla salvaguardia e recupero del centro storico, questo intervento è affidata al servizio Edilizia Pubblica.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le manutenzioni ordinarie sono affidata al servizio edilizia privata.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		9.567,35		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	530.000,00	530.000,00	280.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>540.300,00</b>	<b>549.867,35</b>	<b>290.300,00</b>	<b>40.300,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.850,00	36.252,91	13.850,00	13.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>553.150,00</b>	<b>586.120,26</b>	<b>304.150,00</b>	<b>54.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.997,04	Previsione di competenza	50.397,35	23.150,00	24.150,00	24.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.946,09	39.147,04		
2	Spese in conto capitale	16.973,22	Previsione di competenza	133.328,05	530.000,00	280.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.242,47	546.973,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.970,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>183.725,40</b>	<b>553.150,00</b>	<b>304.150,00</b>	<b>54.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>201.188,56</b>	<b>586.120,26</b>		



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

**Descrizione del programma:**

In questo programma si concentra l'attività dedicata alla edilizia residenziale.

**Motivazione delle scelte:**

Destinare alloggi al programma locazione a canone sociale.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

Si prevede la continuazione dell'attività volta al recupero degli immobili acquisiti dal comune al fine di destinarli al programma locazione a canoni sociale.  
L'attività fa capo al servizio Edilizia Pubblica.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		24.151,47		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>24.151,47</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale	24.151,47	Previsione di competenza	24.151,47			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.151,47	24.151,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	24.151,47	<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.151,47</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.151,47</b>	<b>24.151,47</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)

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<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

**Descrizione del programma:**

Scopo degli interventi previsti è quello di tutelare e salvaguardare il territorio comunale, in particolare sono previsti interventi per prevenire gli incendi e recupero aree degradate da abbandono rifiuti.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

E' previsto un intervento di recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti con contributo RAS e fondi comunali.  
 Prosegue l'attività del cantiere comunale finanziata dalla RAS.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	305.000,00	305.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	26.000,00	59.941,69	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>331.000,00</b>	<b>364.941,69</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	26.000,00		
2	Spese in conto capitale	33.941,69	Previsione di competenza	142.000,00	305.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.000,00	338.941,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.941,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>158.000,00</b>	<b>364.941,69</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito alla gestione dei rifiuti.

**Motivazione delle scelte:**

La gestione dei rifiuti è svolta in forma associata e fa capo all'Unione dei Comuni del Gerrei. Pertanto l'ente si occupa del trasferimento dei fondi, in attesa della completa gestione da parte dell'Unione della parte relativa alla riscossione delle entrate riferite al servizio stesso.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Il servizio offerto ai cittadini dall'Unione dei Comuni del Gerrei consiste nell'organizzare tutta l'attività legata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti.

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	164.360,50	328.941,59	164.360,50	164.360,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.360,50</b>	<b>328.941,59</b>	<b>164.360,50</b>	<b>164.360,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	164.581,09	Previsione di competenza	164.360,50	164.360,50	164.360,50	164.360,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.081,10	328.941,59		
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>164.581,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>164.360,50</b>	<b>164.360,50</b>	<b>164.360,50</b>	<b>164.360,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>167.081,10</b>	<b>328.941,59</b>		

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		9.203,31		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>9.203,31</b>		



**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	9.203,31	Previsione di competenza	9.203,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.203,31	9.203,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.203,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.203,31</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.203,31</b>	<b>9.203,31</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'attività diretta alla salvaguardia del patrimonio boschivo.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	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	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	91.993,49			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.993,49			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.993,49</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>91.993,49</b>			

**Missione:** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma:** 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

**Descrizione del programma:**

Il programma include l'attività volta alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono volte a garantire e conservare la presenza nel territorio di risorse idriche, sfruttabili da parte di tutta la popolazione.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.000,00	6.234,43	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.234,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	2.234,43	Previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		2.234,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	6.234,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.234,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.234,43</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.234,43</b>		

**Missione:** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma:** 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<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:** 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<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)

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione:** 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
**Programma:** 3 Trasporto per vie d'acqua

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>		

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

**Descrizione del programma:**  
**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'attività volta alla viabilità.

**Motivazione delle scelte:**

Obiettivo dell'ente è quello di garantire un regolare funzionamento della viabilità.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

E' prevista la costruzione di alcuni tratti stradali a seguito di ampliamento del centro abitato. Questa attività è iniziata alla fine dell'anno 2015 con applicazione dell'avanzo comunale la cui gestione è affidata al servizio Edilizia Privata/Pubblica.

In caso di erogazione di finanziamento RAS è previsto un intervento straordinario più completo.

In caso di erogazione di finanziamento RAS è previsto un intervento sulla viabilità rurale e forestale.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Miglioramento della viabilità interna.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	520.000,00	598.437,63	400.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>540.000,00</b>	<b>618.437,63</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	124.612,92	122.685,30	125.550,00	125.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>664.612,92</b>	<b>741.122,93</b>	<b>545.550,00</b>	<b>545.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	24.445,87	Previsione di competenza	117.496,36	140.550,00	145.550,00	145.550,00
			di cui già impegnate		14.704,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.420,75	164.995,87		
2	Spese in conto capitale	52.064,14	Previsione di competenza	861.476,11	524.062,92	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	875.506,11	576.127,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.510,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>978.972,47</b>	<b>664.612,92</b>	<b>545.550,00</b>	<b>545.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.704,56</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000.926,86</b>	<b>741.122,93</b>		

**Missione:** 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
**Programma:** 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito all'organizzazione del sistema di protezione civile.

**Motivazione delle scelte:**

L'ente per l'organizzazione del sistema di protezione civile si avvale dell'attività di protezione civile svolta dall'associazione di volontariato presente nel territorio, a tale scopo è presente in bilancio il trasferimento di un contributo in favore della stessa.

La futura organizzazione del sistema di protezione civile è svolta in forma associata dall'Unione dei Comuni del Gerrei.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si garantisce la presenza nel territorio comunale di un sistema di protezione civile. La gestione interna di tale attività è affidata al responsabile del servizio amministrativo che si avvale del personale addetto all'anagrafe e stato civile.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	13.500,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.650,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.650,00	13.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.650,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.650,00</b>	<b>13.500,00</b>		

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

**Descrizione del programma:**  
**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione:** 11 Soccorso civile  
**Programma:** 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è dedicato agli interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido.

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito a tutti gli interventi erogati a favore dei disabili.

**Motivazione delle scelte:**

Gli interventi a favore della disabilità sono rappresentati prevalentemente dagli interventi legati ai trasferimenti della RAS legati alle leggi di settore.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si tratta di rimborsi spese per interventi finanziati dalla RAS la cui gestione e riparto delle somme è affidato al servizio sociale.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.076,17	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.076,17</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.648,90</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>522.000,00</b>	<b>618.725,07</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	96.725,07	Previsione di competenza	561.662,24	522.000,00	542.000,00	542.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	637.812,51	618.725,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>96.725,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>561.662,24</b>	<b>522.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>637.812,51</b>	<b>618.725,07</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Sono inclusi in questo programma gli interventi per gli anziani.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire un minimo di assistenza agli anziani non autosufficienti. Il servizio è gestito tramite rimborso di una parte della spesa sostenuta dagli anziani, e con il pagamento del servizio (a terzi) in caso di accompagnamento presso le strutture sanitarie.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Assistenza domiciliare e accompagnamento presso le strutture sanitarie. La gestione è affidata al servizio sociale.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.000,00	16.033,16	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.033,16</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	5.033,16	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.069,37	16.033,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.033,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.069,37</b>	<b>16.033,16</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Sono considerati in questo programma gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.

**Motivazione delle scelte:**

Al fine di intervenire per prevenire l'esclusione sociale di alcuni soggetti, siano essi anziani, disabili e/o soggetti segnalati anche da altri enti/strutture pubbliche, l'ente garantisce l'inserimento sociale, sia esso lavorativo e/o culturale e/o ricreativo.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Inclusione sociale di soggetti a rischio.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza	52.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.500,00	53.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.500,00</b>		



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

**Descrizione del programma:**

Si tratta di interventi destinati alle famiglie.

**Motivazione delle scelte:**

Gli interventi considerati sono legati ai trasferimenti della RAS destinati alle famiglie (es. bonus famiglia).

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si tratta di un eventuale incentivo previsto dalla RAS a favore delle famiglie.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.911,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.089,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	589,00	Previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.567,94	16.089,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>589,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.567,94</b>	<b>16.089,00</b>		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma:** 6 Interventi per il diritto alla casa

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito agli interventi per il diritto alla casa.

**Motivazione delle scelte:**

L'ente provvede alla erogazione di un contributo trasferito dalla RAS per il sostegno al canone di locazione.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Sostegno al canone di locazione con fondi trasferiti dalla RAS. La gestione è del servizio sociale.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		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	6.996,51	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.996,51</b>	<b>5.000,00</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende la spesa riferita al servizio sociale dell'ente.

**Motivazione delle scelte:**

L'ente ha inserito nella dotazione organica la presenza di operatore sociale, pertanto in questo programma è inserita la spesa ad esso riferita e i servizi legati al settore sociale.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire la presenza di un operatore sociale a sostegno della popolazione.  
 Con contributo RAS si erogano interventi a favore delle estreme povertà.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	186.257,00	290.642,75	192.930,00	192.930,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>186.257,00</b>	<b>290.642,75</b>	<b>192.930,00</b>	<b>192.930,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	104.385,75	Previsione di competenza	262.038,94	186.257,00	192.930,00	192.930,00
			di cui già impegnate		500,00	310,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.663,77	290.642,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.385,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>262.038,94</b>	<b>186.257,00</b>	<b>192.930,00</b>	<b>192.930,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>	<b>310,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>266.663,77</b>	<b>290.642,75</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Gli eventuali interventi presenti nel programma sono riferiti alla gioventù.

**Motivazione delle scelte:**

Eventuali attività di cooperazione giovanile sono legate al pagamento di un ticket.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.500,00	4.547,13	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.547,13</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		
2	Spese in conto capitale	47,13	Previsione di competenza	47,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47,13	47,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	47,13	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.547,13</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.547,13</b>	<b>4.547,13</b>		



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

**Descrizione del programma:**

Il programma riguarda la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

E' prevista la costruzione dei loculi cimiteriali e sistemazione cimitero e area ingressi. La realizzazione è affidata al servizio edilizia privata.  
 In caso di eventuale contributo RAS è previsto la prosecuzione della realizzazione del nuovo cimitero.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	270.000,00	255.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.350,00	23.383,33	18.350,00	18.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>308.350,00</b>	<b>313.383,33</b>	<b>293.350,00</b>	<b>38.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	4.663,41	Previsione di competenza	31.809,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
			di cui già impegnate		5.260,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.033,65	23.013,41		
2	Spese in conto capitale	369,92	Previsione di competenza	152.777,89	290.000,00	275.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.777,89	290.369,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.033,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>184.586,89</b>	<b>308.350,00</b>	<b>293.350,00</b>	<b>38.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.260,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>186.811,54</b>	<b>313.383,33</b>		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma:** 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

**Missione:** 14 Sviluppo economico e competitività  
**Programma:** 1 Industria, PMI e Artigianato

**Descrizione del programma:**

Il programma contempla l'attività legata alla realizzazione del PIP.

**Motivazione delle scelte:**

Realizzazione e completamento dell'area attrezzata per l'insediamento dei servizi produttivi.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

La RAS ha concesso nel corso del 2015 un contributo per il completamento del PIP che sarà concluso presumibilmente nel corso del 2019. La gestione è affidata al servizio Edilizia Pubblica.

In caso di ulteriori contributi RAS è previsto il collegamento agli impianti fognari e idrici del PIP:

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire la presenza di un'area attrezzata alle attività produttive industriali e artigianali.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	303.180,23	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>303.180,23</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		21.448,84		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>324.629,07</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale	74.629,07	Previsione di competenza	134.629,07	250.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.629,07	324.629,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>74.629,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>134.629,07</b>	<b>250.000,00</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>134.629,07</b>	<b>324.629,07</b>		

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Descrizione del programma:**

E' inserita in questo programma la costruzione della rete per la distribuzione del gas.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.391.607,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>4.391.607,36</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>4.391.607,36</b>		



**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale	4.391.607,36	Previsione di competenza	4.391.607,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.391.607,36	4.391.607,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.391.607,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.391.607,36</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.391.607,36</b>	<b>4.391.607,36</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione:** 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
**Programma:** 2 Formazione professionale

**Descrizione del programma:**  
**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione:** 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
**Programma:** 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.217,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.217,00</b>			

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<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)

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione:** 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
**Programma:** 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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

**Descrizione del programma:**

Sono previsti i fondi di riserva obbligatori per legge.

**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:**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	15.610,01	40.000,00	15.767,69	15.767,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.610,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.767,69</b>	<b>15.767,69</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.854,53	15.610,01	15.767,69	15.767,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.854,53	40.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.854,53</b>	<b>15.610,01</b>	<b>15.767,69</b>	<b>15.767,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.854,53</b>	<b>40.000,00</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Fondo obbligatorio per legge.

**Motivazione delle scelte:**

Il fondo crediti dubbia esigibilità è obbligatorio per legge, viene calcolato sugli stanziamenti dei crediti legati prevalentemente alla riscossione della TARI taxa rifiuti in base alle percentuali stabilite dalla legge.

La gestione è affidata al responsabile del servizio finanziario.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.483,61		26.824,85	26.824,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.483,61</b>		<b>26.824,85</b>	<b>26.824,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.140,90	25.292,66	26.623,85	26.623,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	501,00	190,95	201,00	201,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.641,90</b>	<b>25.483,61</b>	<b>26.824,85</b>	<b>26.824,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

**Descrizione del programma:**

Fondi obbligatori per legge.

**Motivazione delle scelte:**

La gestione è obbligatoria per legge. In questo ambito troviamo l'accantonamento per la corresponsione dell'Indennità di Fine Mandato prevista dalla legge. L'attività è affidata al responsabile del servizio finanziario.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.412,11		1.412,11	1.412,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.412,11</b>		<b>1.412,11</b>	<b>1.412,11</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.412,11	1.412,11	1.412,11	1.412,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.412,11			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.412,11</b>	<b>1.412,11</b>	<b>1.412,11</b>	<b>1.412,11</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.412,11</b>			

**Missione:** 50 Debito pubblico  
**Programma:** 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Descrizione del programma:**

**Motivazione delle scelte:**

Gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui sono inseriti nei programmi ai quali i mutui a suo tempo contratti sono riferiti.  
 La gestione è affidata al servizio finanziario.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<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

**Descrizione del programma:**

Il programma prevede lo stanziamento per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti dall'ente.

**Motivazione delle scelte:**

La gestione è affidata al servizio finanziario dell'ente.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.549,93	20.996,12	7.977,88	8.430,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.549,93</b>	<b>20.996,12</b>	<b>7.977,88</b>	<b>8.430,12</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
4	Rimborso Prestiti	13.446,19	Previsione di competenza	26.892,38	7.549,93	7.977,88	8.430,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.892,38	20.996,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.446,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.892,38</b>	<b>7.549,93</b>	<b>7.977,88</b>	<b>8.430,12</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.892,38</b>	<b>20.996,12</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma è riferito ai servizi che l'ente svolge per conto terzi e alle partite di giro.

**Motivazione delle scelte:**

In questo programma non c'è discrezionalità gestionale dell'ente in quanto si tratta di servizi e partite di giro obbligatori per legge.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni dell'ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	798.384,33	830.647,87	798.384,33	798.384,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>798.384,33</b>	<b>830.647,87</b>	<b>798.384,33</b>	<b>798.384,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	32.263,54	Previsione di competenza	798.384,33	798.384,33	798.384,33	798.384,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	832.675,17	830.647,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.263,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>798.384,33</b>	<b>798.384,33</b>	<b>798.384,33</b>	<b>798.384,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>832.675,17</b>	<b>830.647,87</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<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

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Andrea Frius

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione

#### Note

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

#### Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

#### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	549.909,55	495.413,42	495.413,42	495.413,42
I.R.A.P.	37.555,48	33.350,29	33.350,29	33.350,29
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>594.465,03</b>	<b>535.763,71</b>	<b>535.763,71</b>	<b>535.763,71</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Rogito, oneri riflessi e irap	6.784,25	6.784,25	6.784,25	6.784,25
Compensi funzioni tecniche, oneri riflessi e irap	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
Straordinario elezioni conto terzi, oneri riflessi e irap	20.027,00	20.027,00	20.027,00	20.027,00
Compensi ISTAT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Differenza contratto 2018	18.025,01	18.025,01	18.025,01	18.025,01
Accessorio contratto 2018	1.225,20	1.225,20	1.225,20	1.225,20
FPV	58.894,58	0,00	0,00	0,00
Irap amministratori, studenti e altre imposte carico ente	3.246,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>120.417,04</b>	<b>61.280,46</b>	<b>61.280,46</b>	<b>61.280,46</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>474.047,99</b>	<b>474.483,25</b>	<b>474.483,25</b>	<b>474.483,25</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

La legge impone il non superamento della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013. Per il Comune di Sant'Andrea Frius l'importo della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 ammonta a € 481.122,07.

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

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione.

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			



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

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..**

#### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Dal momento che a maggio del 2016 è iniziato il mandato elettorale dell'amministrazione in carica, si evidenzia che la programmazione è ovviamente rivolta alla conclusione della precedente programmazione e alla realizzazione degli obiettivi programmati per il ciclo amministrativo 2016/2021.

Sant'Andrea Frius, lì 02/12/2019



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....