

**COMUNE di BAULADU**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

|                                                                 |      |    |
|-----------------------------------------------------------------|------|----|
| Premessa                                                        | Pag. | 4  |
| 1 Sezione strategica                                            | Pag. | 5  |
| 2 Analisi di contesto                                           | Pag. | 8  |
| 2.1.1 Popolazione                                               | Pag. | 10 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 | Pag. | 12 |
| 2.1.3 Economia insediata                                        | Pag. | 13 |
| 2.1.4 Territorio                                                | Pag. | 15 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   | Pag. | 16 |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       | Pag. | 20 |
| 2.2 Organismi gestionali                                        | Pag. | 21 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                      | Pag. | 22 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate                                      | Pag. | 24 |
| 3 Accordi di programma                                          | Pag. | 26 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   | Pag. | 27 |
| 5 Funzioni su delega                                            | Pag. | 28 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 29 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 31 |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 32 |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 34 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente                                        | Pag. | 46 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 47 |
| 6.6 Quadro riassuntivo                                          | Pag. | 50 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            | Pag. | 51 |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 52 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         | Pag. | 54 |

|                                                |      |     |
|------------------------------------------------|------|-----|
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 55  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche      | Pag. | 62  |
| Quadro generale degli impieghi per missione    | Pag. | 63  |
| Quadro generale degli impieghi per missione    | Pag. | 64  |
| Stampa dettagli per missione                   | Pag. | 65  |
| 10 Sezione operativa                           | Pag. | 106 |
| Stampa dettagli per missione/programma         | Pag. | 108 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti  | Pag. | 246 |
| 12 Spese per le risorse umane                  | Pag. | 248 |
| Valutazioni finali                             | Pag. | 251 |

## **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 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Bauladu, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.17 del 21/06/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

**CULTURA:** fare della cultura il volano di sviluppo del territorio; incentivare la proposizione e la fruizione di iniziative culturali di qualità.

**TERRITORIO** come risorsa collettiva per uno sviluppo ragionevole;

**INNOVAZIONE** come valore aggiunto per la collettività;

**PARTECIPAZIONE** con il coinvolgimento della popolazione in percorsi di democrazia partecipata.

**LAVORI PUBBLICI:** migliorare la qualità del contesto urbano; favorire la gestione funzionale degli edifici comunali. Favorire le politiche per la prima

casa; conservare il carattere storico del patrimonio architettonico.

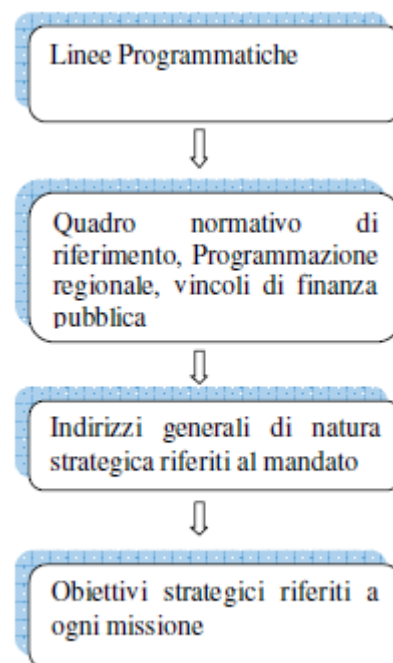
**SERVIZI ALLA PERSONA:** dare valore alle capacità e alle esperienze dei cittadini; tutelare le fasce più deboli della popolazione.

**OCCUPAZIONE:** sostenere le attività produttive del paese; favorire l'occupazione e la creazione di nuova imprenditoria.

**ENERGIE RINNOVABILI, POLITICHE EUROPEE E VERDE PUBBLICO:** tutelare, valorizzare e promuovere le risorse ambientali, paesaggistiche e archeologiche; orientare lo sviluppo del paese verso politiche virtuose di sostenibilità ambientale.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 19 del 30/11/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Bauladu

## 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                      |                     |                  |    | 697 |
| Popolazione residente a fine 2014<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 716 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 361 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 355 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 291 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 1   |
| Popolazione al 1 gennaio 2014                                 |                     |                  | n. | 716 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 0                |    |     |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 0                |    |     |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | 0   |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 0                |    |     |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 0                |    |     |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 0   |
| Popolazione al 31-12-2014                                     |                     |                  | n. | 716 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |     |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 39  |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 59  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 124 |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 350 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 144 |

|                                                                    |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso                 |
|                                                                    | 2010            | 0,55 %                |
|                                                                    | 2011            | 0,28 %                |
|                                                                    | 2012            | 0,55 %                |
|                                                                    | 2013            | 0,55 %                |
|                                                                    | 2014            | 0,55 %                |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso                 |
|                                                                    | 2010            | 0,83 %                |
|                                                                    | 2011            | 1,13 %                |
|                                                                    | 2012            | 1,11 %                |
|                                                                    | 2013            | 1,11 %                |
|                                                                    | 2014            | 1,11 %                |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                       |
|                                                                    | Abitanti n.     | 0 entro il 31-12-2013 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 3,60 %                |
|                                                                    | Diploma         | 11,42 %               |
|                                                                    | Lic. Media      | 34,18 %               |
|                                                                    | Lic. Elementare | 52,06 %               |
|                                                                    | Alfabeti        | 99,87 %               |
|                                                                    | Analfabeti      | 0,13 %                |

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Generalmente la situazione socio economica delle famiglie del territorio risulta discreta. Tuttavia negli ultimi 5 anni sono aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.

In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi sociali.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La struttura produttiva è costituita in prevalenza da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero, dall'agricoltura e dalla pastorizia. La forza lavoro residente risulta prevalentemente occupata nel settore secondario e terziario. Nonostante negli ultimi anni il settore economico secondario e terziario ha subito un notevole sviluppo, recentemente si è assistito ad un incremento della forza lavoro nel settore economico primario, questo ha determinato un ricambio generazionale nelle aziende agro-pastorali. Continua a ricoprire un importante ruolo la quota di forza lavoro impegnata nelle amministrazioni pubbliche.

Grazie alla posizione territoriale baricentrica, l'area di insediamenti produttivi del paese ha beneficiato dell'ubicazione delle strutture produttive di alcune aziende, con importanti ricadute dal punto di vista occupazionale.

Le perdite del potere di acquisto dei salari e delle pensioni affliggono la comunità, determinando uno stato di insicurezza ed incertezza. Offrono una discreta fonte di reddito alcune aziende turistiche, attività svolte da alcuni nuclei familiari in modo complementare ad altri impegni lavorativi. E' carente l'offerta produttiva delle aziende che operano nel settore delle costruzioni edilizie, alla luce del fatto che il mercato non riesce puntualmente a soddisfare la domanda proveniente dal settore privato e pubblico. Le politiche regionali volte a favorire la piccola imprenditoria locale hanno sostanzialmente raggiunto il proprio obiettivo, sarebbe auspicabile un salto di qualità da parte di coloro che hanno beneficiato degli incentivi, al fine di dare massima valorizzazione alle risorse messe a disposizione dalla comunità.

Nota stonata è la scarsa valorizzazione della vetrina promozionale naturale offerta dalla strada statale 131. La localizzazione al centro della Sardegna, unita alla ricchezza di risorse archeologiche, culturali e paesaggistiche, alla vicinanza al mare ed al capoluogo conferiscono al paese un elevato potere attrattivo. Emerge una carenza di adeguate infrastrutture e strutture ricettive, anche a causa della scarsa propensione imprenditoriale dimostrata dalle nuove generazioni, che preferiscono intraprendere differenti percorsi professionali e culturali.

Il periodo estivo registra un aumento delle presenze grazie al rientro degli emigrati ed alla presenza dei turisti nelle strutture ricettive.

La Pro Loco, i Comitati Spontanei di cittadini, la Consulta Giovani e la Società di Atletica organizzano annualmente rassegne, manifestazioni, eventi di carattere culturale, letterario musicale e sportivo, con l'intento di promuovere il territorio e l'attività sociale della comunità.

La popolazione insediata nel territorio è composta prevalentemente da persone in età adulta di età compresa fra i 30 e i 65 anni, con un'incidenza di quasi il 50% sul totale della popolazione. Si registra una tendenza declinante della natalità, la crisi economica e l'incremento del costo della vita scoraggiano la formazione di nuove famiglie.

Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento della scolarizzazione, con conseguente innalzamento del livello di istruzione della popolazione. Si è registrato un incremento nel numero di giovani diplomati e laureati. Le scarse opportunità offerte dal mercato del lavoro non solo a livello locale, ma anche regionale, obbligano tanti a spostarsi altrove per trovare un'occupazione.

L'attività sociale, a causa della variazione dei modelli comportamentali e della espansione dei nuovi media si è notevolmente ridotta. Numerose sono le iniziative prese dall'amministrazione volte a stimolare l'attività comunitaria soprattutto delle generazioni più giovani, e questo anche con il sostegno alle attività della Consulta Giovani, che negli ultimi anni ha favorito l'integrazione sociale attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e musicali rivolte a tutta la popolazione.

Sempre nell'ambito degli interventi sociali, al fine di sostenere una incerta situazione socio economica, annualmente viene programmato ed attuato

un corposo piano socio assistenziale che ha come obiettivo principale il sostegno ai cittadini più bisognosi, gli anziani ed i giovani. Inoltre, nell'intento di migliorare la qualità della vita e di far crescere il sistema economico locale, si cerca di offrire dei nuovi e sempre più efficaci servizi ai cittadini.

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                               |                                        |                                        |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                      |                                        | 2.437,00                               |                                                |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                        |                                        |                                        |                                                |
|                                                                                                                                               | * Laghi                                |                                        | 0                                              |
|                                                                                                                                               | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 1                                              |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                                |
|                                                                                                                                               | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                                           |
|                                                                                                                                               | * Provinciali                          | Km.                                    | 0,00                                           |
|                                                                                                                                               | * Comunali                             | Km.                                    | 0,00                                           |
|                                                                                                                                               | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                                           |
|                                                                                                                                               | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                                           |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                  |                                        |                                        |                                                |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                     |                                        |                                        |                                                |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | 27.03.2003 Delibera del Consiglio Comunale n.2 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | 26.06.2003 Delibera del Consiglio Comunale n.8 |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                         | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                          |                                        |                                        |                                                |
| * Industriali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                |
| * Artiginali                                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                                |
| * Commerciali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                                                |
|                                                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                                |
|                                                                                                                                               |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>                        |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                               | mq.                                    | 34.752,00                              | mq. 0,00                                       |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                                 | mq.                                    | 53.510,00                              | mq. 2.000,00                                   |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 1                              | 1                  | C.1                             | 2                              | 2                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 1                              | 1                  |
| A.4                             | 1                              | 1                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 0                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 0                              | 0                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 1                              | 1                  |
| B.3                             | 0                              | 0                  | D.3                             | 2                              | 2                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 1                              | 1                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>2</b>                       | <b>2</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>7</b>                       | <b>7</b>           |

**Totale personale al 31-12-2014:**

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 9 |
| 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                 | 2                              | 2               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 1                              | 1               | C                            | 0                              | 0               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 1                              | 1               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| 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                            | 2                              | 2               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 3                              | 3               |
| D                 | 2                              | 2               | D                            | 4                              | 4               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | TOTALE                       | 9                              | 9               |

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

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

| <b><i>SETTORE</i></b>            | <b><i>DIPENDENTE</i></b> |
|----------------------------------|--------------------------|
| Responsabile Area amministrativa | <b>Meli Sebastiano</b>   |
| Responsabile Area Finanziaria    | <b>Ara Francesca</b>     |
| Responsabile Area Tecnica        | <b>Manca Domenico</b>    |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |           |    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |           |           |  |           |           |    |           |           |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|----|----------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|----|-----------|-----------|
|                                      | Anno 2015          |           |    | Anno 2016                  |           |           |  | Anno 2017 |           |  |           | Anno 2018 |    |           |           |
| Asili nido                           | n.                 | 0         |    | posti<br>n.                | 0         |           |  | 0         |           |  |           | 0         |    |           |           |
| Scuole materne                       | n.                 | 0         |    | posti<br>n.                | 0         |           |  | 0         |           |  |           | 0         |    |           |           |
| Scuole elementari                    | n.                 | 0         |    | posti<br>n.                | 0         |           |  | 0         |           |  |           | 0         |    |           |           |
| Scuole medie                         | n.                 | 0         |    | posti<br>n.                | 0         |           |  | 0         |           |  |           | 0         |    |           |           |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0         |    | posti<br>n.                | 0         |           |  | 0         |           |  |           | 0         |    |           |           |
| Farmacie comunali                    |                    |           |    | 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                 |           | No | X                          |           | Si        |  | No        | X         |  | Si        |           | No | X         |           |
| 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.<br>hq.          | 3<br>0,00 |    |                            | n.<br>hq. | 3<br>0,00 |  | n.<br>hq. | 3<br>0,00 |  | n.<br>hq. | 3<br>0,00 |    | n.<br>hq. | 3<br>0,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 0         |    |                            | n.        | 0         |  | n.        | 0         |  | n.        | 0         |    | n.        | 0         |
| Rete gas in Km                       |                    |           |    | 0,00                       |           |           |  | 0,00      |           |  |           | 0,00      |    |           | 0,00      |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |           |    |                            |           |           |  |           |           |  |           |           |    |           |           |
| - civile                             |                    |           |    | 0,00                       |           |           |  | 0,00      |           |  |           | 0,00      |    |           | 0,00      |
| - industriale                        |                    |           |    | 0,00                       |           |           |  | 0,00      |           |  |           | 0,00      |    |           | 0,00      |
| - racc. diff.ta                      | Si                 |           | No | X                          |           | Si        |  | No        | X         |  | Si        |           | No | X         |           |
| Esistenza discarica                  | Si                 |           | No | X                          |           | Si        |  | No        | X         |  | Si        |           | No | X         |           |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 0         |    |                            | n.        | 0         |  | n.        | 0         |  | n.        | 0         |    | n.        | 0         |
| Veicoli                              | n.                 | 0         |    |                            | n.        | 0         |  | n.        | 0         |  | n.        | 0         |    | n.        | 0         |
| Centro elaborazione dati             | Si                 |           | No | X                          |           | Si        |  | No        | X         |  | Si        |           | No | X         |           |
| Personal computer                    | n.                 | 0         |    |                            | n.        | 0         |  | n.        | 0         |  | n.        | 0         |    | n.        | 0         |
| Altre strutture (specificare)        |                    |           |    |                            |           |           |  |           |           |  |           |           |    |           |           |

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

| Denominazione                                     | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                                                   |     | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |  |
| 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 Montiferru Sinis                 | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Altro: ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |

### 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:

- Unione dei Comuni Montiferru Sinis

Istituita in attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, è costituita tra i comuni di Bauladu, Baratili San Pietro, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Tramatzza, Zeddiani. L'Unione ha sede legale nel comune di Milis, è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Costituito in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e s.m.i. e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4 per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, quale servizio pubblico di interesse generale. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione. All'Ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4. L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo. L'Ente inoltre regola, l'esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, quando ricorrano le condizioni di legge. La convenzione di gestione contiene per il soggetto gestore l'obbligo di garantire all'Ente, il completo esercizio dell'attività di controllo. Gli esiti dei controlli sul S.I.I. dovranno essere comunicati annualmente alle amministrazioni competenti ex art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006.

- Abbanoa S.p.A.

Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.

| Società ed organismi gestionali | % |
|---------------------------------|---|
|---------------------------------|---|

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:

- Unione dei Comuni Montiferru Sinis

Attualmente si attuano tramite l'Unione i seguenti servizi:

- Servizio bibliotecario;
- Trasporto alunni scuola dell'obbligo;
- Consulenza SUAP;
- Nucleo di valutazione;
- Servizio educativo scolastico.

L'unione integra l'attività formativa programmata dai singoli enti con l'organizzazione di giornate di aggiornamento professionale utili agli organi politici e tecnici degli stessi enti.

- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Questo ente partecipa obbligatoriamente all'Ente in riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di gestione del servizio idrico integrato.

- Abbanoa S.p.A.

Questo comune è socio di Abbanoa S.p.A. in quanto esso è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a livello Regionale e questo in riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali attualmente 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 2014             | Anno 2013 | Anno 2012 |  |
| Abbanoa S.p.A | www.abbanoa.it     | 0,006     | Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.La missione di Abbanoa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato. Il tutto in un ottica di sviluppo economico e sociale dell'Isola. I valori guida dell'attività di Abbanoa sono ispirati dal concetto di risorsa idrica quale bene sociale e improntati alla sua gestione etica e rigorosa. |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |  |

## **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**

#### **SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE**

##### **ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Non è stata fatta la programmazione triennale delle opere pubbliche in attesa di reperire le necessarie risorse sulle quali impiantare la stessa programmazione. Si attendono inoltre modifiche legislative che consentano la programmazione dell'avanzo di amministrazione per la realizzazione di spese di investimento senza che queste debbano soggiacere alle nuove regole del pareggio di bilancio.

## 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  | Riqualificazione area antistante alla nuova Casa Comunale (ex ambulatorio) e opere accessorie e di raccordo<br>La spesa a seguito dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile al 01.01.2015 e' rimasta impegnata per euro 22.985, 58 (Spese tecniche) e per euro 127.014,42 e' andata in avanzo di amministrazione applicato al b.2015 | 2014                  | 150.000,00 | 30.064,49     | 119.935,51   | Avanzo di amministrazione ordinario.                                  |
| 2  | Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attivit extra scolastiche<br>Con il riaccertamento straordinario dei residui e' andata in economia la somma di euro 14.662,40.                                                                                                                        | 2011                  | 109.081,28 | 69.999,51     | 39.081,77    | Avanzo di amministrazione ordinario anno 2010-Finanziamento regionale |
| 3  | Fondo per prevenzione danni calamita' naturali e ripristino del patrimonio pubblico per danni gia' subiti<br>La spesa a seguito dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile al 01.01.2015 e' rimasta impegnata per euro 14.375, 50 (Spese tecniche) e per euro 113.077,84 e' andata in avanzo di amministrazione applicato al b.2015   | 2013                  | 35.793,76  | 7.192,62      | 28.601,14    | Avanzo di amministrazione ordinario                                   |
| 4  | Fondo per prevenzione danni calamita' naturali e ripristino del patrimonio pubblico per danni gia' subiti<br>La spesa a seguito dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile al 01.01.2015 e' andata in avanzo di amministrazione applicato al b.2015                                                                                   | 2014                  | 91.659,58  | 0,00          | 91.659,58    | Avanzo di amministrazione ordinario                                   |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 133.783,92             | 227.363,71             | 269.225,60           | 203.939,36                 | 208.046,77           | 208.046,77           | - 24,249                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.040.851,48           | 816.748,09             | 896.945,71           | 871.770,11                 | 884.846,66           | 884.846,66           | - 2,806                                               |
| Extratributarie                                                                    | 19.817,73              | 29.327,85              | 30.347,38            | 23.129,05                  | 23.475,96            | 23.475,96            | - 23,785                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.194.453,13</b>    | <b>1.073.439,65</b>    | <b>1.196.518,69</b>  | <b>1.098.838,52</b>        | <b>1.116.369,39</b>  | <b>1.116.369,39</b>  | <b>- 8,163</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 26.490,80                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.194.453,13</b>    | <b>1.073.439,65</b>    | <b>1.196.518,69</b>  | <b>1.125.329,32</b>        | <b>1.116.369,39</b>  | <b>1.116.369,39</b>  | <b>- 5,949</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 49.325,33              | 38.216,50              | 667.251,49           | 54.000,00                  | 24.000,00            | 24.000,00            | - 91,907                                              |
| 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                               | 0,00                   | 0,00                   | 113.200,21           | 84.347,40                  | 0,00                 | 0,00                 | - 25,488                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>49.325,33</b>       | <b>38.216,50</b>       | <b>780.451,70</b>    | <b>138.347,40</b>          | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>- 82,273</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 300.000,00           | 300.000,00                 | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>1.243.778,46</b>    | <b>1.111.656,15</b>    | <b>2.276.970,39</b>  | <b>1.563.676,72</b>        | <b>1.440.369,39</b>  | <b>1.440.369,39</b>  | <b>- 31,326</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) | 2016<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| Tributarie                                                                         | 147.842,91            | 200.906,86            | 481.198,73                 | 428.556,77                 | - 10,939                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.208.340,13          | 786.943,90            | 1.198.660,24               | 1.200.801,59               | 0,178                                                 |
| Extratributarie                                                                    | 36.545,98             | 23.589,06             | 197.703,58                 | 191.947,12                 | - 2,911                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.392.729,02</b>   | <b>1.011.439,82</b>   | <b>1.877.562,55</b>        | <b>1.821.305,48</b>        | <b>- 2,996</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>1.392.729,02</b>   | <b>1.011.439,82</b>   | <b>1.877.562,55</b>        | <b>1.821.305,48</b>        | <b>- 2,996</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 185.849,48            | 51.004,77             | 852.684,62                 | 291.064,21                 | - 65,864                                              |
| 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>185.849,48</b>     | <b>51.004,77</b>      | <b>1.705.369,24</b>        | <b>291.064,21</b>          | <b>- 82,932</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00                 | 300.000,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>1.578.578,50</b>   | <b>1.062.444,59</b>   | <b>3.882.931,79</b>        | <b>2.412.369,69</b>        | <b>- 37,872</b>                                       |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 133.783,92             | 227.363,71             | 269.225,60           | 203.939,36                 | 208.046,77           | 208.046,77           | - 24,249                                              |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 147.842,91            | 200.906,86            | 481.198,73                 | 428.556,77                 | - 10,939                                              |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |             |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|                                   | 2015         | 2016   | 2015        | 2016        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Aree fabbricabili                 | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Le entrate tributarie sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2015/2017 per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2018 è stata confermata la previsione del 2017.

Non si prevedono incrementi tributari così come prevede la legge di stabilità 2015. Solo la Tari è determinata in riferimento ai costi del servizio per raggiungere l'intera copertura dei costi con il gettito tributario.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.040.851,48           | 816.748,09             | 896.945,71           | 871.770,11                 | 884.846,66           | 884.846,66           | - 2,806                                               |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.208.340,13          | 786.943,90            | 1.198.660,24               | 1.200.801,59               | 0,178                                                 |

Le entrate da contributi e trasferimenti correnti sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2015/2017 per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2018 è stata confermata la previsione del 2017.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 19.817,73              | 29.327,85              | 30.347,38            | 23.129,05                  | 23.475,96            | 23.475,96            | - 23,785                                            |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 36.545,98             | 23.589,06             | 197.703,58                 | 191.947,12                 | - 2,911                                               |

Le entrate da proventi extratributari sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2015/2017 per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2018 è stata confermata la previsione del 2017.

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(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  | 49.325,33              | 38.216,50              | 667.251,49           | 54.000,00                  | 24.000,00            | 24.000,00            | - 91,907                                            |
| 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>49.325,33</b>       | <b>38.216,50</b>       | <b>667.251,49</b>    | <b>54.000,00</b>           | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>- 91,907</b>                                     |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(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  | 185.849,48            | 51.004,77             | 852.684,62                 | 291.064,21                 | - 65,864                                            |
| 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>185.849,48</b>     | <b>51.004,77</b>      | <b>852.684,62</b>          | <b>291.064,21</b>          | <b>- 65,864</b>                                     |

Le entrate da trasferimenti in conto capitale sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2015/2017 per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2018 è stata confermata la previsione del 2017.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione                                                                                                                                                                                          | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Attualmente pur avendo i requisiti tecnici per accedere all'indebitamento non e' possibile fare una programmazione creando nuovi vincoli al bilancio con spese fisse derivanti dalle rate dei mutui. | 0,00              |                     | 0                 | 0,00                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       |                     |                   | <b>0,00</b>                 |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2016        | 2017        | 2018        |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| (+) 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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                  | Accertamenti 2014 | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 1.060.669,03      | 1.196.518,69    | 1.098.838,52    |

|                                                          | % anno 2016  | % anno 2017  | % anno 2018  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(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                   | 300.000,00           | 300.000,00                 | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                        |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00                 | 300.000,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>          | <b>300.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                        |

Le entrate da credito e anticipazione di cassa sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2015/2017 per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2018 è stata confermata la previsione del 2017.

#### 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

##### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio | Ricavi previsti | %<br>copertura |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                    | 0,00           | 0,00            | 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 |
|----------------------|------------|--------|------|
| Vedi elenco seguente |            |        |      |

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

| Descrizione                                    | Provento 2016 | Provento 2017 | Provento 2018 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FITTO TERRENI COMUNALI                         | 303,00        | 307,54        | 307,54        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>303,00</b> | <b>307,54</b> | <b>307,54</b> |

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

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 0,00 |                         |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                      | (+) |      | 26.490,80               | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                   | (+) |      | 1.098.838,52            | 1.116.369,39            | 1.116.369,39            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                  | (-) |      | 1.109.329,32            | 1.099.369,39            | 1.099.369,39            |
| <i>di cui</i>                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                          |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                  |     |      | 6.974,79                | 7.079,41                | 7.079,41                |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                        | (-) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |      | <b>16.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>        | <b>17.000,00</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 (**)                                                                                                                                          | (+) |      | 0,00                    |                         |                         |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                     | (+) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 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>16.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 84.347,40               | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 54.000,00               | 24.000,00               | 24.000,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 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                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 154.347,40<br>0,00      | 41.000,00<br>0,00       | 41.000,00<br>0,00       |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>-16.000,00</b>       | <b>-17.000,00</b>       | <b>-17.000,00</b>       |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2016  | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | SPESE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2016  | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 0,00                |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                     | 110.838,20              | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 428.556,77          | 203.939,36              | 208.046,77              | 208.046,77              | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 1.239.939,54        | 1.109.329,32<br>0,00    | 1.099.369,39<br>0,00    | 1.099.369,39<br>0,00    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 1.200.801,59        | 871.770,11              | 884.846,66              | 884.846,66              |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 191.947,12          | 23.129,05               | 23.475,96               | 23.475,96               |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 291.064,21          | 54.000,00               | 24.000,00               | 24.000,00               | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 394.990,79          | 154.347,40<br>0,00      | 41.000,00<br>0,00       | 41.000,00<br>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>                                                   | <b>2.112.369,69</b> | <b>1.152.838,52</b>     | <b>1.140.369,39</b>     | <b>1.140.369,39</b>     | <b>Totale spese finali.....</b>                                                   | <b>1.634.930,33</b> | <b>1.263.676,72</b>     | <b>1.140.369,39</b>     | <b>1.140.369,39</b>     |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 300.000,00          | 300.000,00              | 300.000,00              | 300.000,00              | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 300.000,00          | 300.000,00              | 300.000,00              | 300.000,00              |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 356.151,26          | 343.160,38              | 346.807,78              | 346.807,78              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 354.321,88          | 343.160,38              | 346.807,78              | 346.807,78              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | <b>2.768.520,95</b> | <b>1.795.998,90</b>     | <b>1.787.177,17</b>     | <b>1.787.177,17</b>     | <b>Totale titoli</b>                                                              | <b>2.289.252,21</b> | <b>1.906.837,10</b>     | <b>1.787.177,17</b>     | <b>1.787.177,17</b>     |
|                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>2.768.520,95</b> | <b>1.906.837,10</b>     | <b>1.787.177,17</b>     | <b>1.787.177,17</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | <b>2.289.252,21</b> | <b>1.906.837,10</b>     | <b>1.787.177,17</b>     | <b>1.787.177,17</b>     |
|                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 479.268,74          |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |

## **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.

Questo ente non è stato mai soggetto al patto di stabilità ma dal corrente anno soggiace alle regole del pareggio di bilancio previsto dalla legge 243 dell'anno 2012 per cui gli equilibri non tengono conto dell'avanzo di amministrazione quale entrata e nella parte spesa non viene considerato il fondo crediti di dubbia esigibilità.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 21/06/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012- 2017. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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 Bauladu è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al quarto anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2016 - 2018**

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

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

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

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

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

| Ambito strategico                | Ambito operativo                          | Stato di attuazione |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica                  | Attuato             |
|                                  | Altri ordini di istruzione                | Attuato             |
|                                  | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |                     |
|                                  | Istruzione universitaria                  |                     |

|  |                                                                                             |         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Istruzione tecnica superiore                                                                |         |
|  | Servizi ausiliari all'istruzione                                                            | Attuato |
|  | Diritto allo studio                                                                         | Attuato |
|  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |         |

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

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

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

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

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Ambito strategico                            | Ambito operativo                                                               | Stato di attuazione |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio                                           | Attuato             |
|                                              | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Attuato             |

|  |                                                                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

| Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                                                                         | Stato di attuazione |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                                                                                                         |                     |
|                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | Attuato             |
|                                                              | Rifiuti                                                                                                                  | Attuato             |
|                                                              | Servizio idrico integrato                                                                                                | Attuato             |
|                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | Attuato             |
|                                                              | 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: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

| Ambito strategico | Ambito operativo                          | Stato di attuazione |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Soccorso civile   | Sistema di protezione civile              | Attuato             |
|                   | Interventi a seguito di calamità naturali | Attuato             |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                                      | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                 | Attuato             |
|                                               | Interventi per la disabilità                                                          | Attuato             |
|                                               | Interventi per gli anziani                                                            | Attuato             |
|                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                             | Attuato             |
|                                               | Interventi per le famiglie                                                            | Attuato             |
|                                               | Interventi per il diritto alla casa                                                   | Attuato             |
|                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali               | Attuato             |
|                                               | Cooperazione e associazionismo                                                        |                     |
|                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                   | Attuato             |
|                                               | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 12 Tutela della salute**

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

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Linea programmatica: 16 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
|-------------------|------------------|---------------------|

|                           |                                         |         |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | Attuato |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------|

**Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi**

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

**Linea programmatica: 19 Fondi e accantonamenti**

| Ambito strategico      | Ambito operativo                     | Stato di attuazione |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva                     | Attuato             |
|                        | Fondo crediti di dubbia esigibilita' | Attuato             |

## **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 2016           |                        |                                           |                     | ANNO 2017           |                        |                                           |                     | ANNO 2018           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 422.015,69          | 33.598,00              | 0,00                                      | 455.613,69          | 427.664,76          | 6.500,00               | 0,00                                      | 434.164,76          | 427.664,76          | 6.500,00               | 0,00                                      | 434.164,76          |
| 3               | 41.457,85           | 0,00                   | 0,00                                      | 41.457,85           | 42.079,71           | 0,00                   | 0,00                                      | 42.079,71           | 42.079,71           | 0,00                   | 0,00                                      | 42.079,71           |
| 4               | 63.192,99           | 0,00                   | 0,00                                      | 63.192,99           | 60.842,13           | 0,00                   | 0,00                                      | 60.842,13           | 60.842,13           | 0,00                   | 0,00                                      | 60.842,13           |
| 5               | 32.999,96           | 3.300,00               | 0,00                                      | 36.299,96           | 21.316,27           | 3.300,00               | 0,00                                      | 24.616,27           | 21.316,27           | 3.300,00               | 0,00                                      | 24.616,27           |
| 6               | 15.857,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.857,00           | 16.094,83           | 0,00                   | 0,00                                      | 16.094,83           | 16.094,83           | 0,00                   | 0,00                                      | 16.094,83           |
| 7               | 14.241,00           | 20.740,00              | 0,00                                      | 34.981,00           | 14.454,61           | 0,00                   | 0,00                                      | 14.454,61           | 14.454,61           | 0,00                   | 0,00                                      | 14.454,61           |
| 8               | 1.010,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.010,00            | 1.025,15            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.025,15            | 1.025,15            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.025,15            |
| 9               | 123.422,60          | 4.000,00               | 0,00                                      | 127.422,60          | 125.273,92          | 4.000,00               | 0,00                                      | 129.273,92          | 125.273,92          | 4.000,00               | 0,00                                      | 129.273,92          |
| 10              | 62.068,71           | 7.200,00               | 0,00                                      | 69.268,71           | 62.999,73           | 8.200,00               | 0,00                                      | 71.199,73           | 62.999,73           | 8.200,00               | 0,00                                      | 71.199,73           |
| 11              | 7.070,00            | 24.624,45              | 0,00                                      | 31.694,45           | 7.176,04            | 0,00                   | 0,00                                      | 7.176,04            | 7.176,04            | 0,00                   | 0,00                                      | 7.176,04            |
| 12              | 314.053,07          | 19.000,00              | 0,00                                      | 333.053,07          | 308.034,20          | 19.000,00              | 0,00                                      | 327.034,20          | 308.034,20          | 19.000,00              | 0,00                                      | 327.034,20          |
| 13              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 14              | 0,00                | 41.884,95              | 0,00                                      | 41.884,95           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 16              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 17              | 252,50              | 0,00                   | 0,00                                      | 252,50              | 256,29              | 0,00                   | 0,00                                      | 256,29              | 256,29              | 0,00                   | 0,00                                      | 256,29              |
| 20              | 11.687,95           | 0,00                   | 0,00                                      | 11.687,95           | 12.151,75           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.151,75           | 12.151,75           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.151,75           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 300.000,00                                | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 300.000,00                                | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 300.000,00                                | 300.000,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 343.160,38                                | 343.160,38          | 0,00                | 0,00                   | 346.807,78                                | 346.807,78          | 0,00                | 0,00                   | 346.807,78                                | 346.807,78          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.109.329,32</b> | <b>154.347,40</b>      | <b>643.160,38</b>                         | <b>1.906.837,10</b> | <b>1.099.369,39</b> | <b>41.000,00</b>       | <b>646.807,78</b>                         | <b>1.787.177,17</b> | <b>1.099.369,39</b> | <b>41.000,00</b>       | <b>646.807,78</b>                         | <b>1.787.177,17</b> |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2016           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 489.636,53          | 98.492,47              | 0,00                                      | 588.129,00          |
| 3               | 42.516,11           | 1.805,60               | 0,00                                      | 44.321,71           |
| 4               | 70.529,94           | 25.539,36              | 0,00                                      | 96.069,30           |
| 5               | 36.890,16           | 4.926,98               | 0,00                                      | 41.817,14           |
| 6               | 16.057,00           | 539,96                 | 0,00                                      | 16.596,96           |
| 7               | 15.841,00           | 20.740,00              | 0,00                                      | 36.581,00           |
| 8               | 1.010,00            | 20.000,00              | 0,00                                      | 21.010,00           |
| 9               | 130.719,68          | 82.818,65              | 0,00                                      | 213.538,33          |
| 10              | 65.582,76           | 13.189,45              | 0,00                                      | 78.772,21           |
| 11              | 7.070,00            | 92.425,51              | 0,00                                      | 99.495,51           |
| 12              | 352.145,91          | 21.021,88              | 0,00                                      | 373.167,79          |
| 13              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 14              | 0,00                | 13.490,93              | 0,00                                      | 13.490,93           |
| 16              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 17              | 252,50              | 0,00                   | 0,00                                      | 252,50              |
| 20              | 11.687,95           | 0,00                   | 0,00                                      | 11.687,95           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 300.000,00                                | 300.000,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 354.321,88                                | 354.321,88          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.239.939,54</b> | <b>394.990,79</b>      | <b>654.321,88</b>                         | <b>2.289.252,21</b> |

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

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Organi istituzionali
2. Segreteria generale
3. Gestione economico finanziaria e programmazione
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. Ufficio tecnico
7. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
8. Statistica e sistemi informativi
9. Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali
10. Risorse umane
11. Altri servizi generali

**Finalità da conseguire:**

Garantire il funzionamento dei servizi comunali al fine di soddisfare le richieste dei cittadini. Si fa presente che tale obiettivo sta diventando sempre più complesso dato che lo Stato Centrale demanda alle autonomie locali sempre più adempimenti, soprattutto burocratici, che non si concretizzano in un efficientamento dei servizi gestiti.

**Motivazione delle scelte:**

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale. Per questo si intendono garantire i servizi generali di amministrazione e gestione per il funzionamento degli uffici e servizi.

**Risorse umane:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle delle tre aree funzionali nelle quali è suddivisa l'intera attuale dotazione organica dell'ente.

**Risorse strumentali:**

Arredamenti e attrezzature tecnico-informatiche in dotazione di ciascun ufficio.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 19.442,50               | 21.011,94          | 19.734,14         | 19.734,14         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 8.080,00                | 8.080,00           | 8.201,20          | 8.201,20          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>27.522,50</b>        | <b>29.091,94</b>   | <b>27.935,34</b>  | <b>27.935,34</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 428.091,19              | 559.037,06         | 406.229,42        | 406.229,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>455.613,69</b>       | <b>588.129,00</b>  | <b>434.164,76</b> | <b>434.164,76</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 422.015,69     | 33.598,00              |                                           | 455.613,69 | 427.664,76     | 6.500,00               |                                           | 434.164,76 | 427.664,76     | 6.500,00               |                                           | 434.164,76 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 489.636,53     | 98.492,47              |                                           | 588.129,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa
2. Sistema integrato di sicurezza urbana

**Finalità da conseguire:**

Tramite il servizio di polizia municipale si vuole garantire l'ordine pubblico tramite il rispetto delle norme e delle ordinanze vigenti nel territorio comunale.

**Motivazione delle scelte:**

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 3 consiste nell'assicurare, in maniera tempestiva, tutti gli interventi e le azioni di competenza. L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

**Risorse umane:**

N.1 vigile urbano a tempo parziale 83,33% che presta la propria attività lavorativa anche all'interno dell'ente a supporto del servizio amministrativo.

**Risorse strumentali:**

Verranno utilizzati gli strumenti ed i mezzi attualmente a disposizione presso gli uffici comunali (computer, motociclo, autovettura comunale, ecc.).



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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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) | 41.457,85               | 44.321,71          | 42.079,71        | 42.079,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>41.457,85</b>        | <b>44.321,71</b>   | <b>42.079,71</b> | <b>42.079,71</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |           | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 41.457,85      |                        |                                           | 41.457,85  | 42.079,71      |                        |                                           | 42.079,71 | 42.079,71      |                        |                                           | 42.079,71 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 42.516,11      | 1.805,60               |                                           | 44.321,71  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Istruzione prescolastica
2. Altri ordini di istruzione non universitaria
3. Edilizia scolastica (solo per le regioni)
4. Istruzione universitaria
5. Istruzione tecnica superiore
6. Servizi ausiliari all'istruzione
7. Diritto allo studio

**Finalità da conseguire**

Miglioramento dei servizi scolastici fruiti dai propri cittadini e supporto alle famiglie.

**Motivazione delle scelte**

L'amministrazione intende mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quantificativi nella gestione dei servizi stessi.

**Risorse umane:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 17.069,00               | 17.069,00          | 17.325,03        | 17.325,03        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 67.739,48          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>17.069,00</b>        | <b>84.808,48</b>   | <b>17.325,03</b> | <b>17.325,03</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 46.123,99               | 11.260,82          | 43.517,10        | 43.517,10        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>63.192,99</b>        | <b>96.069,30</b>   | <b>60.842,13</b> | <b>60.842,13</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |           | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 63.192,99      |                        |                                           | 63.192,99  | 60.842,13      |                        |                                           | 60.842,13 | 60.842,13      |                        |                                           | 60.842,13 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 70.529,94      | 25.539,36              |                                           | 96.069,30  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Valorizzazione dei beni di interesse storico
2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

**Finalità da conseguire**

La principale finalità è la diffusione della cultura quale strumento di crescita dei cittadini. Per questo viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

**Motivazione delle scelte**

L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Bauladu.

**Risorse umane**

Personale dell'area amministrativa e personale della cooperativa che attualmente gestisce il servizio bibliotecario, facente capo all'Unione dei Comuni Montiferru-Sinis di cui questo Ente fa parte.

**Risorse strumentali**

Gli strumenti da utilizzare sono quelli già in dotazione presso l'ente (libri, scaffali, tavoli, personal computer, macchine da scrivere, ecc.). La biblioteca dispone di un patrimonio librario composto da volumi, compact disc, videocassette, CD-ROM e dischi in vinile. Lo scorso anno si è provveduto all'acquisto di nuovi libri, nell'intento di soddisfare le esigenze dei vari utenti con testi che spaziano dalla saggistica alla narrativa, dalla

letteratura in genere ai testi di autori sardi.

Già da qualche anno è stato realizzato uno spazio apposito per i bambini da 0 a 6 anni nella sezione ragazzi; creando una zona denominata “spazio morbido” per la particolarità degli arredi adatti ad accogliere i piccoli lettori e gli adulti che li accompagnano.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 23.510,31          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         | 23.510,31          |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 36.299,96               | 18.306,83          | 24.616,27        | 24.616,27        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>36.299,96</b>        | <b>41.817,14</b>   | <b>24.616,27</b> | <b>24.616,27</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |           | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 32.999,96      | 3.300,00               |                                           | 36.299,96  | 21.316,27      | 3.300,00               |                                           | 24.616,27 | 21.316,27      | 3.300,00               |                                           | 24.616,27 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 36.890,16      | 4.926,98               |                                           | 41.817,14  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero
2. Giovani

**Finalità da conseguire**

Diffusione della pratica sportiva per perseguire il benessere sociale e fisico dei cittadini.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono volte a valorizzare le attività sportive poiché le stesse costituiscono motore di aggregazione fra giovani e consentono di impedire le forme di disagio che sempre più spesso permeano anche le piccole comunità.

**Risorse umane**

Le risorse umane da impiegare saranno società ed associazioni locali operanti nel settore sportivo.

**Risorse strumentali**

Impianti ed attrezzature varie in dotazione presso le varie strutture. Negli anni passati sono state acquistate e montate nella palestra comunale attrezzature varie, quali palloni, steps, spalliere, funi, tappetini, che potranno essere utilizzate dai diversi utenti. Sono stati inoltre acquistati i canestri, le reti da pallavolo e predisposti i campi regolamentari di basket e pallavolo.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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) | 15.857,00               | 16.596,96          | 16.094,83        | 16.094,83        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>15.857,00</b>        | <b>16.596,96</b>   | <b>16.094,83</b> | <b>16.094,83</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |           | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 15.857,00      |                        |                                           | 15.857,00  | 16.094,83      |                        |                                           | 16.094,83 | 16.094,83      |                        |                                           | 16.094,83 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 16.057,00      | 539,96                 |                                           | 16.596,96  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

La presente missione comprende il seguente programma:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Finalità da conseguire:**

E' intenzione dell'attuale amministrazione riuscire a creare ed incentivare dei percorsi turistici con la collaborazione di tutte le associazioni locali.

**Motivazione delle scelte:**

Attraverso lo sviluppo del settore turistico si vuole portare ad una maggiore ricchezza occupazionale ed economica sul territorio.

**Risorse umane:**

Personale del settore amministrativo.

**Risorse strumentali:**

Si utilizzeranno gli strumenti informatici e tecnici in dotazione dell'Ufficio Amministrativo.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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) | 34.981,00               | 36.581,00          | 14.454,61        | 14.454,61        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>34.981,00</b>        | <b>36.581,00</b>   | <b>14.454,61</b> | <b>14.454,61</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |           | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 14.241,00      | 20.740,00              |                                           | 34.981,00  | 14.454,61      |                        |                                           | 14.454,61 | 14.454,61      |                        |                                           | 14.454,61 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 15.841,00      | 20.740,00              |                                           | 36.581,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

- Urbanistica e assetto del territorio
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità da conseguire**

Tutela e valorizzazione dei centri storici e assegnazione abitazioni AREA.

**Risorse umane**

Personale area tecnica previsto in pianta organica.

**Risorse strumentali**

Attrezzature, mezzi automezzi vari in dotazione presso l'ente.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.010,00                | 21.010,00          | 1.025,15        | 1.025,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.010,00</b>         | <b>21.010,00</b>   | <b>1.025,15</b> | <b>1.025,15</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |          | ANNO 2018      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 1.010,00       |                        |                                           | 1.010,00   | 1.025,15       |                        |                                           | 1.025,15 | 1.025,15       |                        |                                           | 1.025,15 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 1.010,00       | 20.000,00              |                                           | 21.010,00  |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

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

**Descrizione della missione**

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Difesa del suolo;
2. Tutela e valorizzazione e recupero ambientale;
3. Rifiuti;
4. Servizio idrico integrato;
5. Aree protette, perchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
8. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**Finalità da perseguire**

Cura e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

**Risorse umane**

I servizi programmati utilizzano personale esterno all'ente tramite gestione in appalto da parte di terzi. Gli operai comunali si occupano della manutenzione ordinaria del verde pubblico.

**Risorse strumentali**

Attrezzature e mezzi di terzi per quanto attiene le attività gestite in appalto, comunali per quelle direttamente in capo all'ente.



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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 96.725,58               | 290.509,85         | 99.224,79         | 99.224,79         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 11.250,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>96.725,58</b>        | <b>301.759,85</b>  | <b>99.224,79</b>  | <b>99.224,79</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 30.697,02               | -88.221,52         | 30.049,13         | 30.049,13         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>127.422,60</b>       | <b>213.538,33</b>  | <b>129.273,92</b> | <b>129.273,92</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 123.422,60     | 4.000,00               |                                           | 127.422,60 | 125.273,92     | 4.000,00               |                                           | 129.273,92 | 125.273,92     | 4.000,00               |                                           | 129.273,92 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 130.719,68     | 82.818,65              |                                           | 213.538,33 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Trasporto ferroviario
2. Trasporto pubblico locale
3. Trasporto per vie d'acqua
4. Altre modalità di trasporto
5. Viabilità e infrastrutture stradali

**Finalità da perseguire**

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Risorse umane:**

N. 1 operaio a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Il servizio manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica è gestito in appalto da un'impresa privata.

**Risorse strumentali:**

Attrezzature, mezzi automezzi vari in dotazione presso l'ente.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 3.303,55           |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         | 3.303,55           |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 69.268,71               | 75.468,66          | 71.199,73        | 71.199,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>69.268,71</b>        | <b>78.772,21</b>   | <b>71.199,73</b> | <b>71.199,73</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |           | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 62.068,71      | 7.200,00               |                                           | 69.268,71  | 62.999,73      | 8.200,00               |                                           | 71.199,73 | 62.999,73      | 8.200,00               |                                           | 71.199,73 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 65.582,76      | 13.189,45              |                                           | 78.772,21  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione**

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Sistema di protezione civile
2. Interventi a seguito di calamità naturali

**Finalità da conseguire:**

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva e mirata all'arginatura dei fiumi e dei torrenti.

Vigilanza durante le allerte metereologiche anche in aiuto alla viabilità.

Continuare a rafforzare la protezione civile sovracomunale.

Dare sostegno alla locale compagnia baracellare.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 16.506,38          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         | 16.506,38          |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 31.694,45               | 82.989,13          | 7.176,04        | 7.176,04        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>31.694,45</b>        | <b>99.495,51</b>   | <b>7.176,04</b> | <b>7.176,04</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |          | ANNO 2018      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 7.070,00       | 24.624,45              |                                           | 31.694,45  | 7.176,04       |                        |                                           | 7.176,04 | 7.176,04       |                        |                                           | 7.176,04 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 7.070,00       | 92.425,51              |                                           | 99.495,51  |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

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

**Descrizione della missione**

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2. Interventi per la disabilità
3. Interventi per gli anziani
4. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
5. Interventi per le famiglie
6. Interventi per il diritto alla casa
7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8. Cooperazione e associazionismo
9. Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità da conseguire**

Rimozione degli ostacoli economici e sociali che non consentono all'individuo di vivere la propria dignità di essere umano.

**Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 151,50                  | 151,50             | 153,77            | 153,77            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 185.362,58              | 214.056,75         | 188.143,02        | 188.143,02        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 3.636,00                | 5.434,75           | 3.690,54          | 3.690,54          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 19.000,00               | 19.000,00          | 19.000,00         | 19.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>208.150,08</b>       | <b>238.643,00</b>  | <b>210.987,33</b> | <b>210.987,33</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 124.902,99              | 134.524,79         | 116.046,87        | 116.046,87        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>333.053,07</b>       | <b>373.167,79</b>  | <b>327.034,20</b> | <b>327.034,20</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 314.053,07     | 19.000,00              |                                           | 333.053,07 | 308.034,20     | 19.000,00              |                                           | 327.034,20 | 308.034,20     | 19.000,00              |                                           | 327.034,20 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 352.145,91     | 21.021,88              |                                           | 373.167,79 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

**Motivazione delle scelte:**

In data 14 settembre 2012 è entrato in vigore il D.L. 13 settembre 2012 n° 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, cosiddetto decreto Balduzzi, convertito in Legge 189 del 08.11.2012. Tale decreto all’art. 7 comma 11, così testualmente recita: “Al fine si salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al Turismo e allo Sport, dispone garanzia sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”. A seguito dell’entrata in vigore di tale normativa non esiste un obbligo a carico delle Amministrazioni Comunali di dotarsi di strumenti sanitari di tale tenore, ma per contro la palestra Comunale e il campo di calcetto sono utilizzati quotidianamente da gruppi e associazioni per le varie attività didattiche, sportive e ricreative. In tema di sicurezza nello sport, e nella vita quotidiana, la presenza di apparecchi di defibrillazione risulta essere fondamentale per un tempestivo soccorso medico in caso di arresto cardiaco, prima dell’arrivo dell’ambulanza.

**Finalità da conseguire:**

Venire incontro alle associazioni che praticano attività sportive nelle strutture Comunali, per la funzione altamente sociale assolta dalle stesse in relazione ai valori trasmessi attraverso lo sport, che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare oltre alle capacità fisiche, importanti capacità sociali quali la solidarietà e la tolleranza, tutelando anche la salute di tutti i cittadini mediante l’acquisto di defibrillatori da posizionare in alcuni edifici comunali.

**Investimento:**

Sono stati acquistati dei defibrillatori nel corso dell'anno 2015.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Personale servizio amministrativo

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Defibrillatori da posizionare in alcuni edifici comunali

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - 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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         |                    |           |           |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |        | ANNO 2018      |                           |                                                    |        |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
|                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
|                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Industria, PMI e Artigianato
2. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
3. Ricerca e innovazione
4. Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Finalità da conseguire**

Sviluppo dell'economia locale tramite la creazione di infrastrutture e l'incentivazione economica alle imprese.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 30.000,00               |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>30.000,00</b>        |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 11.884,95               | 13.490,93          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>41.884,95</b>        | <b>13.490,93</b>   |           |           |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |        | ANNO 2018      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
|                | 41.884,95              |                                           | 41.884,95  |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
|                | 13.490,93              |                                           | 13.490,93  |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

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

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

**Descrizione della missione**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2. Caccia e pesca

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 114.003,51         |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         | 114.003,51         |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | -114.003,51        |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         |                    |           |           |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |        | ANNO 2018      |                           |                                                    |        |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
|                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
|                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |

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

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 15    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

**Motivazione delle scelte:**

- l'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO<sub>2</sub> del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico;
- l'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti);
- l'Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici: le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, (SEES) la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors» con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO<sub>2</sub> del 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;

- con deliberazione n. 30 del 28.09.2012 il C.C. ha deliberato di aderire al Patto dei Sindaci per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
- il Sindaco di Bauladu ha sottoscritto il "Patto dei Sindaci";
- il PAES rappresenta la componente operativa dell'iniziativa promossa dalla Commissione Europea, in quanto si propone di tradurre gli obiettivi di riduzione dei consumi finali di energia e di emissioni di CO2 in azioni concrete.

**Finalità da conseguire:**

Contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti.

**Investimento:**

Nel corso del 2015 sono state completate tutte le fasi inerenti la redazione del PAES.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'area tecnica.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017     | ANNO 2018     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - 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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 252,50                  | 252,50             | 256,29        | 256,29        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>252,50</b>           | <b>252,50</b>      | <b>256,29</b> | <b>256,29</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |        | ANNO 2018      |                           |                                                    |        |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| 252,50         |                           |                                                    | 252,50     | 256,29         |                           |                                                    | 256,29 | 256,29         |                           |                                                    | 256,29 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| 252,50         |                           |                                                    | 252,50     |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 19    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |                      |        | No                | Si                |

**TUEL ART.166 Fondi di riserva**

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore all’0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.

***TUEL ART.167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali***

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 11.687,95               | 11.687,95          | 12.151,75        | 12.151,75        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>11.687,95</b>        | <b>11.687,95</b>   | <b>12.151,75</b> | <b>12.151,75</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |           | ANNO 2018      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 11.687,95      |                           |                                                    | 11.687,95  | 12.151,75      |                           |                                                    | 12.151,75 | 12.151,75      |                           |                                                    | 12.151,75 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 11.687,95      |                           |                                                    | 11.687,95  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - 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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         |                    |           |           |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |        | ANNO 2018      |                           |                                                    |        |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
|                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
|                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 17    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità

La presente missione si articola nel seguente programma:

1. Restituzione anticipazioni di tesoreria.

**Finalità da conseguire**

Rimborso alle scadenze prestabilite dell'eventuale anticipazione di cassa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - 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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 300.000,00              | 300.000,00         | 300.000,00        | 300.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 300.000,00                                         | 300.000,00 |                |                           | 300.000,00                                         | 300.000,00 |                |                           | 300.000,00                                         | 300.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 300.000,00                                         | 300.000,00 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>      | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 18           | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi  |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - 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) | 343.160,38              | 354.321,88         | 346.807,78        | 346.807,78        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>343.160,38</b>       | <b>354.321,88</b>  | <b>346.807,78</b> | <b>346.807,78</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 343.160,38                                | 343.160,38 |                |                        | 346.807,78                                | 346.807,78 |                |                        | 346.807,78                                | 346.807,78 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 354.321,88                                | 354.321,88 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

# 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**

**Descrizione del programma:**

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente, quali Sindaco, Giunta ed eventuali commissioni.

Rientrano anche tutte le spese volte allo sviluppo dell'Ente in un'ottica di governance e partenariato, le spese inerenti la comunicazione e le manifestazioni istituzionali.

**Motivazione delle scelte:**

La motivazione principale degli interventi previsti nel programma 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale. Per questo si intendono garantire i servizi generali di amministrazione e gestione per il funzionamento degli uffici e servizi.

**Finalità da conseguire:**

Garantire il funzionamento dei servizi comunali al fine di soddisfare le richieste dei cittadini. Si fa presente che tale obiettivo sta diventando sempre più complesso dato che lo Stato Centrale demanda alle autonomie locali sempre più adempimenti, soprattutto burocratici, che non si concretizzano in un efficientamento dei servizi gestiti.

**Risorse umane:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle delle tre aree funzionali nelle quali è suddivisa l'intera attuale dotazione organica dell'ente.

**Risorse strumentali:**

Arredamenti e attrezzature tecnico-informatiche in dotazione di ciascun ufficio.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.712,30               | 37.873,29          | 34.551,90        | 34.551,90        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>34.712,30</b>        | <b>37.873,29</b>   | <b>34.551,90</b> | <b>34.551,90</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.160,99                          | Previsione di competenza                  | 33.684,23                     | 34.712,30        | 34.551,90        | 34.551,90        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 671,00           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 37.873,29        |                  |                  |
| 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>3.160,99</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>33.684,23</b>              | <b>34.712,30</b> | <b>34.551,90</b> | <b>34.551,90</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>671,00</b>    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>37.873,29</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Nel programma rientrano le attività inerenti l'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; sono comprese altresì le attività per la raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente.

### **Motivazione delle scelte**

Le funzioni ed azioni sono motivate dalla necessità di costituire un valido punto di riferimento per garantire il rispetto della normativa vigente e dei principali documenti di programmazione dell'Ente.

### **Finalità da conseguire**

Consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione, indirizzo e controllo. Fornire assistenza agli organi collegiali e alla struttura. Favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Servizi, gestire la conduzione di progetti inter-servizi, sostenere e dare impulso all'aggiornamento degli sviluppi della normativa all'intera macchina comunale.

### **Risorse umane da impiegare**

Risorse umane assegnate all'area Amministrativa

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 8.080,00                | 8.080,00           | 8.201,20         | 8.201,20         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>8.080,00</b>         | <b>8.080,00</b>    | <b>8.201,20</b>  | <b>8.201,20</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 90.391,91               | 121.895,97         | 91.747,77        | 91.747,77        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>98.471,91</b>        | <b>129.975,97</b>  | <b>99.948,97</b> | <b>99.948,97</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 26.698,18                         | Previsione di competenza                  | 104.971,04                    | 98.471,91         | 99.948,97        | 99.948,97        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 125.170,09        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.805,88                          | Previsione di competenza                  | 4.805,88                      |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.805,88          |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.504,06</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>109.776,92</b>             | <b>98.471,91</b>  | <b>99.948,97</b> | <b>99.948,97</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>129.975,97</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività necessarie per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

### **Motivazione delle scelte**

Garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'ente anche e soprattutto attraverso l'utilizzo di una dettagliata programmazione.

### **Finalità da conseguire**

- predisposizione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- gestione del servizio di tesoreria;
- redazione del bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati;
- gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente;
- porre in essere quanto necessario per attivare una prestazione di servizi per la gestione delle paghe, compresi adempimenti connessi e conseguenti, resasi necessaria a seguito del forte incremento di prestazioni lavorative richieste al personale del servizio economico finanziario non più in grado di garantire il funzionamento dello stesso servizio con le risorse umane attualmente disponibili.

### **Risorse umane**

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente.

### **Risorse strumentali**

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 66.884,86               | 69.389,67          | 67.888,12        | 67.888,12        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>66.884,86</b>        | <b>69.389,67</b>   | <b>67.888,12</b> | <b>67.888,12</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.504,81                          | Previsione di competenza           | 69.760,44                     | 66.884,86        | 67.888,12        | 67.888,12        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 69.389,67        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.504,81</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>69.760,44</b>              | <b>66.884,86</b> | <b>67.888,12</b> | <b>67.888,12</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 69.389,67        |                  |                  |

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.

**Finalità da conseguire:**

- attuare un piano finalizzato all'incremento nel tempo delle dotazioni strumentali, di servizi e di risorse umane per far fronte alla necessità di adempiere a tutto campo e con tempestività agli adempimenti richiesti all'ufficio tributi per poter garantire quanto sottoriportato:

1. garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
2. aumento delle riscossioni derivante da un incremento dell'attività accertativa;
3. riscuotere i tributi e le tasse di competenza dell'ente;
4. gestione del contenzioso in materia tributaria;
5. gestione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari;

**Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente. Eventuale ricorso a prestazioni di servizi esterne sostitutive di quelle attualmente utilizzate per la riscossione diretta delle entrate comunali, quali la TARI, che verrebbe gestita direttamente dall'ufficio tributi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili ed immobili in dotazione dell'ente. Software specialistico.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.376,35                | 10.554,17          | 9.516,99        | 9.516,99        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>9.376,35</b>         | <b>10.554,17</b>   | <b>9.516,99</b> | <b>9.516,99</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.177,82                          | Previsione di competenza           | 10.165,14                     | 9.376,35        | 9.516,99        | 9.516,99        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.554,17       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.177,82</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>10.165,14</b>              | <b>9.376,35</b> | <b>9.516,99</b> | <b>9.516,99</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.554,17       |                 |                 |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad ai fitti attivi e passivi. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

**Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato alla missione ed al programma presente sulla base della dotazione organica dell'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017     | ANNO 2018     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 505,00                  | 5.995,00           | 512,57        | 512,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>505,00</b>           | <b>5.995,00</b>    | <b>512,57</b> | <b>512,57</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.006,07                      | 505,00          | 512,57          | 512,57          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 505,00          |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 5.490,00                          | Previsione di competenza                  | 15.490,00                     |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.490,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.490,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>16.496,07</b>              | <b>505,00</b>   | <b>512,57</b>   | <b>512,57</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.995,00</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma prevede:

- L'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
- L'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Vengono ricomprese altresì la manutenzione ordinaria dell'ascensore per garantire l'accesso alle persone con limitate capacità motorie, la gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, la gestione del carburante per i mezzi di locomozione, la gestione del parco macchine e le spese generali dell'ufficio.

Vengono ricomprese inoltre le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

### **Finalità da conseguire**

Mantenere funzionali gli edifici sede dell'Ente.

### **Risorse umane da impiegare**

Come da dotazione organica vigente.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 101.578,23              | 158.308,77         | 75.559,93        | 75.559,93        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>101.578,23</b>       | <b>158.308,77</b>  | <b>75.559,93</b> | <b>75.559,93</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.809,45                          | Previsione di competenza                  | 83.079,22                     | 71.980,23         | 73.059,93        | 73.059,93        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 75.789,68         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 52.921,09                         | Previsione di competenza                  | 112.757,11                    | 29.598,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 27.098,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 82.519,09         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>56.730,54</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>195.836,33</b>             | <b>101.578,23</b> | <b>75.559,93</b> | <b>75.559,93</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>27.098,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>158.308,77</b> |                  |                  |

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte**

Garantire una ottimale gestione dei servizi.

**Finalità da conseguire:**

- garantire una regolare tenuta dei registri di stato civile ed anagrafe;
- garantire il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte d'identità nel minor tempo possibile;
- aggiornare le schede anagrafiche;
- aggiornare le liste elettorali e gli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in tempo reale.

**Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato alla missione ed al programma sulla base della dotazione organica dell'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 19.442,50               | 21.011,94          | 19.734,14        | 19.734,14        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>19.442,50</b>        | <b>21.011,94</b>   | <b>19.734,14</b> | <b>19.734,14</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 505,00                  | -1.064,44          | 512,57           | 512,57           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>19.947,50</b>        | <b>19.947,50</b>   | <b>20.246,71</b> | <b>20.246,71</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 19.750,00                     | 19.947,50        | 20.246,71        | 20.246,71        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 19.947,50        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>19.750,00</b>              | <b>19.947,50</b> | <b>20.246,71</b> | <b>20.246,71</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>19.947,50</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la manutenzione e l'assistenza informatica in generale, finalizzati alla gestione dei documenti informatici e all'applicazione dei Codici dell'Amministrazione digitale.

Il programma comprende pertanto tutta l'attività di coordinamento e di supporto generale ai servizi informatici dell'Ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware etc.) in uso presso l'Ente. Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici.

### **Motivazione delle scelte**

L'implementazione di un sistema informativo più integrato ed aggiornato permetterà al contempo di snellire, semplificare e migliorare il lavoro sia all'interno che all'esterno, pur garantendo sicurezza ed integrità delle banche dati.

Si procederà nell'ormai avviato processo di sviluppo dell'Amministrazione Digitale, sempre più vicina ai cittadini, che si sta dimostrando in grado di erogare i servizi volti a migliorare la qualità della vita dei propri utenti. Permarrà costante l'intento di consentire ad ogni cittadino di poter interagire con la Pubblica Amministrazione senza dover sottostare ai pesi connessi alla tradizionale dimensione burocratica (file agli sportelli etc.), ma fruendo della semplicità delle comunicazioni info-telematiche.

### **Finalità da conseguire**

Nell'ambito del programma sono state individuate le seguenti finalità:

- Ottimizzazione dell'utilizzo di software già in uso, perseguendone l'utilizzo delle massime potenzialità;
- Disponibilità di nuovi servizi on-line riservati ai cittadini;
- Assistenza ai terminali della sede comunale;
- Gestione del sito istituzionale.
- Accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

### **Risorse umane da impiegare**

Come da dotazione organica vigente.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi |        | No     |                       | Meli Sebastiano         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00                | 5.677,50           | 4.000,00        | 4.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>4.000,00</b>         | <b>5.677,50</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.677,50                          | Previsione di competenza           | 4.000,00                      | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 5.677,50        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.677,50</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>4.000,00</b>               | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 5.677,50        |                 |                 |

### Descrizione della missione

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

### **Motivazione delle scelte**

Gestione ottimale del personale.

### **Finalità da conseguire**

- rispetto della dotazione organica con programmazione annuale del fabbisogno di personale;
- ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- rispetto della percentuale tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50%;
- approvazione piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

Per quanto riguarda il programma 10 è stato realizzato il servizio per pratiche PA04 dei dipendenti comunali e si prevede una spesa a copertura di tale servizio anche per il 2016 e il 2017.

### **Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato in base alla dotazione organica dell'ente.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.151,00               | 7.307,92           | 10.303,26        | 10.303,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>10.151,00</b>        | <b>7.307,92</b>    | <b>10.303,26</b> | <b>10.303,26</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.417,00                          | Previsione di competenza                  | 8.339,50                      | 10.151,00        | 10.303,26        | 10.303,26        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 7.307,92         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.417,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.339,50</b>               | <b>10.151,00</b> | <b>10.303,26</b> | <b>10.303,26</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>7.307,92</b>  |                  |                  |

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

**Finalità da conseguire**

Assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle varie sedi giudiziarie, nonché dare un adeguato supporto giuridico legale anche in via preventiva a favore degli organi e uffici comunali contenendo al contempo la spesa complessiva.

**Risorse umane da impiegare**

Come da dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 109.986,54              | 143.099,21         | 111.636,31        | 111.636,31        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>109.986,54</b>       | <b>143.099,21</b>  | <b>111.636,31</b> | <b>111.636,31</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 33.112,67                         | Previsione di competenza                  | 148.917,63                    | 109.986,54        | 111.636,31        | 111.636,31        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.525,80          | 3.525,80          | 732,00            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 143.099,21        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.112,67</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>148.917,63</b>             | <b>109.986,54</b> | <b>111.636,31</b> | <b>111.636,31</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.525,80</b>   | <b>3.525,80</b>   | <b>732,00</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>143.099,21</b> |                   |                   |

### Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Comprende inoltre, l'amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondono comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie. Comprende le spese per l'attività materiale e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

### **Finalità da conseguire:**

- garantire un elevato livello di sicurezza urbana;
- garantire un elevato livello di sicurezza stradale, arrivando ad una drastica diminuzione dei sinistri stradali;
- contrastare l'abusivismo;
- garantire un controllo efficace sulle attività commerciali;
- prevenire e sanzionare i diversi tipi di inquinamento ambientale.

### **Motivazione delle scelte**

Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

### **Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente. N.1 vigile urbano a tempo parziale 83,33% che presta la propria attività lavorativa anche all'interno dell'ente a supporto del servizio amministrativo.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.417,85               | 38.476,11          | 37.979,11        | 37.979,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>37.417,85</b>        | <b>38.476,11</b>   | <b>37.979,11</b> | <b>37.979,11</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.058,26                          | Previsione di competenza           | 35.766,41                     | 37.417,85        | 37.979,11        | 37.979,11        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 38.476,11        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.058,26</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>35.766,41</b>              | <b>37.417,85</b> | <b>37.979,11</b> | <b>37.979,11</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 38.476,11        |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

### **Motivazione delle scelte**

Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

### **Finalità da conseguire:**

Garantire un elevato livello di sicurezza urbana.

### **Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.040,00                | 5.845,60           | 4.100,60        | 4.100,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>4.040,00</b>         | <b>5.845,60</b>    | <b>4.100,60</b> | <b>4.100,60</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.000,00                      | 4.040,00        | 4.100,60        | 4.100,60        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.040,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.805,60                          | Previsione di competenza                  | 2.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.805,60        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.805,60</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.000,00</b>               | <b>4.040,00</b> | <b>4.100,60</b> | <b>4.100,60</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.845,60</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Nel programma rientra l'amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situata sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione della presenza degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

### **Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei servizi scolastici fruiti dai propri cittadini e supporto alle famiglie.

### **Motivazione delle scelte**

L'amministrazione intende mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quantificativi nella gestione dei servizi stessi.

Nonostante la scuola elementare di Bauladu non sia più esistente dall'anno scolastico 2012/2013, i bambini di Bauladu raggiungono la scuola elementare di San Vero Milis tramite il servizio di trasporto scolastico garantito dalla Unione dei Comuni Montiferru Sinis.

Sono state pertanto eliminate tutte le spese di gestione della struttura fatta eccezione delle spese telefoniche in prospettiva dell'entrata in funzione della aula informatica da utilizzarsi per l'attuazione di laboratori formativi.

Grazie ai fondi di cui all'art.10 della L.R. 2/2007 per realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale 31/84, sono previsti il contributo Istituto Comprensivo di San Vero Milis per spese gestione scuola elementare di Bauladu e il contributo alla scuola materna.

### **Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 14.865,00               | 20.921,00          | 11.789,23        | 11.789,23        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>14.865,00</b>        | <b>20.921,00</b>   | <b>11.789,23</b> | <b>11.789,23</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.056,00                          | Previsione di competenza                  | 14.750,00                     | 14.865,00        | 11.789,23        | 11.789,23        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.250,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.921,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.056,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>14.750,00</b>              | <b>14.865,00</b> | <b>11.789,23</b> | <b>11.789,23</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.250,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.921,00</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

In particolare comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, per gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Non essendo più utilizzata la struttura della scuola elementare di Bauladu sono state pertanto eliminate tutte le spese di gestione della struttura fatta eccezione delle spese telefoniche in prospettiva dell'entrata in funzione della aula informatica da utilizzarsi per l'attuazione di laboratori formativi.

Comprende inoltre le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

### **Finalità da conseguire**

Miglioramento dei servizi scolastici fruiti dai propri cittadini e supporto alle famiglie.

### **Motivazione delle scelte**

Le azioni poste in essere derivano dalla necessità di mantenere e ove possibile migliorare un livello qualitativo finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche per migliorare la qualità dell'istruzione.

Grazie ai fondi di cui all'art.10 della L.R. 2/2007 per realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale 31/84, sono previsti:

- Interventi studenti meritevoli scuole superiori.
- Trasporto studenti scuole superiori.

### **Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 67.739,48          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>67.739,48</b>   |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.544,50                | -31.396,46         | 9.687,66        | 9.687,66        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>9.544,50</b>         | <b>36.343,02</b>   | <b>9.687,66</b> | <b>9.687,66</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.259,16                          | Previsione di competenza           | 13.269,60                     | 9.544,50        | 9.687,66        | 9.687,66        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.803,66       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 25.539,36                         | Previsione di competenza           | 25.539,36                     |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 25.539,36       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>26.798,52</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>38.808,96</b>              | <b>9.544,50</b> | <b>9.687,66</b> | <b>9.687,66</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 36.343,02       |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende inoltre, le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

### **Finalità da conseguire**

Garantire i servizi di trasporto scolastico essenziali.

### **Motivazione delle scelte**

L'amministrazione intende prevedere anche per il triennio 2016/2018 il trasferimento all'Unione dei comuni della quota necessaria alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

### **Risorse umane**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

### **Risorse strumentali**

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 11.514,00               | 11.514,00          | 11.686,71        | 11.686,71        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>11.514,00</b>        | <b>11.514,00</b>   | <b>11.686,71</b> | <b>11.686,71</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.684,49               | 18.684,49          | 18.964,76        | 18.964,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>30.198,49</b>        | <b>30.198,49</b>   | <b>30.651,47</b> | <b>30.651,47</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 29.899,50                     | 30.198,49        | 30.651,47        | 30.651,47        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 30.198,49        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>29.899,50</b>              | <b>30.198,49</b> | <b>30.651,47</b> | <b>30.651,47</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>30.198,49</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

### **Finalità da conseguire**

Garantire il diritto allo studio.

### **Motivazione delle scelte**

Anche per il 2016, l'amministrazione intende confermare:

- Contributo per acquisto libri Art. 27 l.23.12.98 n.448
- Rimborso spese viaggio agli alunni della scuola dell'obbligo abitanti in località disagiate
- le borse di studio di cui alla Legge Regionale n.62 del 2000;

### **Risorse umane**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

### **Risorse strumentali**

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 5.555,00                | 5.555,00           | 5.638,32        | 5.638,32        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>5.555,00</b>         | <b>5.555,00</b>    | <b>5.638,32</b> | <b>5.638,32</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.030,00                | 3.051,79           | 3.075,45        | 3.075,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>8.585,00</b>         | <b>8.606,79</b>    | <b>8.713,77</b> | <b>8.713,77</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21,79                             | Previsione di competenza                  | 7.900,00                      | 8.585,00        | 8.713,77        | 8.713,77        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 8.606,79        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 21,79                             | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.900,00</b>               | <b>8.585,00</b> | <b>8.713,77</b> | <b>8.713,77</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>8.606,79</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività di valorizzazione, sostegno, gestione, ristrutturazione e manutenzione di strutture di interesse storico e artistico.

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico ed artistico dell'ente.

Comprende, inoltre, le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d' arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

### **Finalità da conseguire**

La principale finalità è la diffusione della cultura quale strumento di crescita dei cittadini. Per questo viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

### **Risorse umane**

Come da dotazione organica vigente.

### **Risorse strumentali**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 23.510,31          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>23.510,31</b>   |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | -20.258,33         |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>3.251,98</b>    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.625,00                          | Previsione di competenza                  | 5.495,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.625,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.626,98                          | Previsione di competenza                  | 1.715,72                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.626,98        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.251,98</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.210,72</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>3.251,98</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

### **Finalità da conseguire**

La principale finalità è la diffusione della cultura quale strumento di crescita dei cittadini. Per questo viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

### **Motivazione delle scelte**

Fra gli interventi previsti in tale missione vi sono: il funzionamento della biblioteca comunale e lo svolgimento di manifestazioni per la promozione culturale e ambientale del territorio che vengono realizzate con la collaborazione delle varie associazioni culturali e sportive presenti nel territorio. L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Bauladu.

Tra le iniziative culturali portate a termine nell'anno 2015 vanno menzionate:

- Ananti de sa Ziminera per il quale sono state trasferite risorse alla Consulta Giovani per l'organizzazione della manifestazione. Negli ultimi anni questa manifestazione ha portato ad uno sviluppo del turismo sul territorio, infatti, nonostante sia nata come una manifestazione culturale, non si può non mettere in evidenza che nei giorni dell'evento si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive del paese. Per questa ragione l'amministrazione ha previsto per il futuro che una parte della spesa verrà sostenuta oltre che all'interno di questo programma all'interno della missione 7. Tale manifestazione attua anche un importante obiettivo sociale di aggregazione e pertanto si intende evidenziare nella programmazione dell'ente anche questo aspetto.
- Cinema e parole edizione 2015 per il quale sono state trasferite risorse alla Consulta Giovani per l'organizzazione della manifestazione.
- Scuola civica di musica con il trasferimento al comune capofila per il funzionamento della stessa.

Gli interventi sopra riportati verranno inseriti nella programmazione dell'ente una volta acquisita la certezza delle risorse disponibili quali trasferimenti statali e regionali 2016 da utilizzarsi per le spese correnti.

Nel corso dell'anno 2016 si prevede la spesa per la stampa del libro da “Vadum latum a Bauladu”. La stampa si rende necessaria al fine di rendere fruibile nei confronti della comunità lo studio sulla storia del paese realizzato da Raimondo Zucca su commissione del Comune di Bauladu. La stampa si rende ancora più indispensabile in quanto non esistono altre pubblicazioni sul tema e si faciliterebbe la circolazione di un prodotto culturale di qualità e di fondamentale importanza per lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico del paese. La pubblicazione del libro Da Vadum Latum a Bauladu prevede anche delle spese fisse di impianto del prodotto, che prescindono dal numero di copie che si intendono mandare in stampa. Le suddette spese riguardano il progetto grafico, l'acquisizione di immagini, l'editing del testo e l'impaginazione, nonché l'adozione delle procedure previste per legge, quali la registrazione del codice ISBN e il deposito legale in quanto documento di interesse culturale destinato al pubblico.

Si vuole evidenziare che nel corso dell'anno 2015 è stata prevista la spesa per l'adesione al progetto dell'Università di Sassari "Paesaggi del Montiferru meridionale e del Campidano di Milis: Archeologia e territorio, tra ricerca, tutela e valorizzazione".

Si fa presente che per quanto riguarda le spese previste in tale missione per convegni e mostre, le stesse non dovrebbero, ai sensi dell'art.6, comma 8, del D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010, superare l'importo del 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. La previsione non tiene conto di detto limite in quanto ci si è avvalsi di quanto previsto dall'art.2, comma 6, della L.R. n.10/2011, così come integrato dall'art.18, comma 33, della L.R.12/2011 e dall'art.2, comma 1, della L.R.11/2012.

### **Risorse umane**

Personale dell'area amministrativa e personale della cooperativa che attualmente gestisce il servizio bibliotecario, facente capo all'Unione dei Comuni Montiferru-Sinis di cui questo Ente fa parte.

### **Risorse strumentali**

Gli strumenti da utilizzare sono quelli già in dotazione presso l'ente (libri, scaffali, tavoli, personal computer, macchine da scrivere, ecc.). La biblioteca dispone di un patrimonio librario composto da volumi, compact disc, videocassette, CD-ROM e dischi in vinile. Lo scorso anno si è provveduto all'acquisto di nuovi libri, nell'intento di soddisfare le esigenze dei vari utenti con testi che spaziano dalla saggistica alla narrativa, dalla letteratura in genere ai testi di autori sardi.

Già da qualche anno è stato realizzato uno spazio apposito per i bambini da 0 a 6 anni nella sezione ragazzi; creando una zona denominata “spazio morbido” per la particolarità degli arredi adatti ad accogliere i piccoli lettori e gli adulti che li accompagnano.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 36.299,96               | 38.565,16          | 24.616,27        | 24.616,27        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>36.299,96</b>        | <b>38.565,16</b>   | <b>24.616,27</b> | <b>24.616,27</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.265,20                          | Previsione di competenza                  | 33.293,33                     | 32.999,96        | 21.316,27        | 21.316,27        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.998,70        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 35.265,16        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 18.716,67                     | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.300,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 2.265,20                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>52.010,00</b>              | <b>36.299,96</b> | <b>24.616,27</b> | <b>24.616,27</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.998,70</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>38.565,16</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività ricreative, il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campo sportivo, campi da tennis, palestra comunale) e quindi nello specifico:

1. Gestione degli impianti sportivi comunali; concessioni e convenzioni; patrocini e contributi;
2. Organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
3. Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive/ricreative/turistiche;
4. Gestione dei regolamenti di competenza.
5. Favorire l'utilizzo di spazi nella disponibilità del Comune per attività rivolte ai giovani ed improntate all'educazione culturale, all'aggregazione, lo svago.

Comprende le spese di gestione e di manutenzione degli impianti sportivi e gli interventi manutentivi.

### **Finalità da conseguire:**

Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica. Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale ed il volontariato nell'ambito dei servizi sportivi e aggregativi, con particolare attenzione per adolescenti e giovani. Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica, concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l'uso delle palestre scolastiche, negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici.

Mantenere in efficienza le strutture sportive e le aree atte ad attività ricreative.

### **Motivazione delle scelte:**

Le risorse finanziarie disponibili non consentono di integrare la programmazione fatta nel precedente esercizio finanziario.

### **Risorse umane:**

Le risorse umane da impiegare saranno società ed associazioni locali operanti nel settore sportivo.

### **Risorse strumentali:**

Impianti ed attrezzature varie in dotazione presso le varie strutture. Negli anni passati sono state acquistate e montate nella palestra comunale attrezzature varie, quali palloni, steps, spalliere, funi, tappetini, che potranno essere utilizzate dai diversi utenti. Sono stati inoltre acquistati i canestri, le reti da pallavolo e predisposti i campi regolamentari di basket e pallavolo.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 14.847,00               | 15.386,96          | 15.069,68        | 15.069,68        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>14.847,00</b>        | <b>15.386,96</b>   | <b>15.069,68</b> | <b>15.069,68</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 14.700,00                     | 14.847,00        | 15.069,68        | 15.069,68        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 14.847,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 539,96                            | Previsione di competenza           | 539,96                        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 539,96           |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>539,96</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>15.239,96</b>              | <b>14.847,00</b> | <b>15.069,68</b> | <b>15.069,68</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 15.386,96        |                  |                  |

Descrizione del programma

Il programma comprende, l'amministrazione e il funzionamento delle attività destinate ai giovani per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazioni di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

**Finalità da conseguire**

Diffondere l'integrazione sociale tra i giovani attraverso attività associazionistiche o di volontariato.

**Motivazione delle scelte**

Viene riconfermato, anche per il 2016, il contributo per le attività della consulta giovanile.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.010,00                | 1.210,00           | 1.025,15        | 1.025,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.010,00</b>         | <b>1.210,00</b>    | <b>1.025,15</b> | <b>1.025,15</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 200,00                            | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 1.010,00        | 1.025,15        | 1.025,15        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.210,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>200,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>1.010,00</b> | <b>1.025,15</b> | <b>1.025,15</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.210,00</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici dell'ente. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, ricostruzione, ammodernamento e ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica.

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

### **Finalità da conseguire:**

Promozione e sviluppo del turismo sul territorio.

### **Motivazione delle scelte:**

Nel corso del 2015 sono attivate le procedure per l'acquisto di un palco per spettacoli da mettere a disposizione dei comitati e delle associazioni locali, in modo tale da evitare che, durante l'anno siano obbligati a fare ricorso al noleggio della struttura in occasione di festeggiamenti religiosi e civili. Si stima che annualmente i comitati e le associazioni locali spendano circa 5.000,00 euro per il noleggio dei palchi. L'investimento consentirebbe un risparmio importante per la comunità: con la spesa di 5 anni di noleggi si potrà avere un palco idoneo agli spettacoli per almeno 20 anni.

Viene confermata anche per il 2016 la previsione di spesa per la concessione di un contributo alla Pro-Loce per lo svolgimento della sua attività ordinaria. Si prevede di confermare la previsione di spesa per i contributi per le varie manifestazioni di promozione turistica.

E' intenzione dell'attuale amministrazione riuscire a creare ed incentivare dei percorsi turistici con la collaborazione di tutte le associazioni locali.

### **Risorse umane:**

Personale del settore amministrativo.

### **Risorse strumentali:**

Si utilizzeranno gli strumenti informatici e tecnici in dotazione dell'Ufficio Amministrativo.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.981,00               | 36.581,00          | 14.454,61        | 14.454,61        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>34.981,00</b>        | <b>36.581,00</b>   | <b>14.454,61</b> | <b>14.454,61</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.600,00                          | Previsione di competenza                  | 14.100,00                     | 14.241,00        | 14.454,61        | 14.454,61        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 15.841,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 25.000,00                     | 20.740,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 20.740,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.740,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.600,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>39.100,00</b>              | <b>34.981,00</b> | <b>14.454,61</b> | <b>14.454,61</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>20.740,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>36.581,00</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

### **Finalità da perseguire**

Recupero e riqualificazione centro storico.

### **Motivazione delle scelte**

Alla fine del 2015, il Comune di Bauladu, ha partecipato al bando della Regione Autonoma della Sardegna 2015 per il "Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana – L.R. n. 29/1998" – Deliberazione G.R. n. 40/9 del 07/08/2015. L'obiettivo che si intende raggiungere con la partecipazione al bando la valorizzazione del centro storico del paese con la riqualificazione della Piazza E. Lussu e di parte della via Josto. Il bando prevedeva il cofinanziamento del 40% delle opere pubbliche inserite nel progetto, quantificabili in 80.000,00 euro che sono presenti nell'avanzo destinato dell'ente.

### **Risorse umane**

Personale dell'area tecnica

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 20.000,00          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         | <b>20.000,00</b>   |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 20.000,00                         | Previsione di competenza                  | 150.249,24                    |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>20.000,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>150.249,24</b>             |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.000,00</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico - popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica.

### **Finalità da perseguire**

Assegnazione di n° 1 alloggio realizzato dall'A.R.E.A.

### **Motivazione delle scelte**

Adozione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale della determinazione n. 14 del 24.04.2015 con la quale è stato bandito il concorso per l'aggiornamento della graduatoria generale per assegnazione di n° 1 alloggio realizzato dall'A.R.E.A. (ex I.A.C.P.). resosi disponibile, a seguito della rinuncia dell'occupante e pertanto diviene necessaria l'assegnazione ad un nuovo beneficiario.

### **Risorse umane**

Responsabile dell'Ufficio Tecnico e gli altri membri della commissione nominata da parte dello stesso Ufficio con propria determinazione n.75 del 31.12.2015.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.010,00                | 1.010,00           | 1.025,15        | 1.025,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.010,00</b>         | <b>1.010,00</b>    | <b>1.025,15</b> | <b>1.025,15</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 1.010,00        | 1.025,15        | 1.025,15        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.010,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>1.010,00</b> | <b>1.025,15</b> | <b>1.025,15</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.010,00</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e dei privati che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

### **Finalità da conseguire**

Cura e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

### **Motivazione delle scelte**

Ogni anno l'ente foreste della Sardegna assegna al comune di Bauladu 100 piante, che in occasione della festa degli alberi vengono piantate dai bambini della scuola materna di Bauladu nelle aree verdi del paese, questo consente, oltre a creare una forte sensibilizzazione alle tematiche ambientali, la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Sono state riconfermate le spese inerenti la gestione di parchi e giardini e le spese per la pulizia delle aree comunali all'interno del perimetro urbano, in ragione di questo, sono stati confermati i fondi necessari all'acquisto di macchine e attrezzature.

### **Risorse umane**

I servizi programmati utilizzano personale esterno all'ente tramite gestione in appalto da parte di terzi. Gli operai comunali si occupano della manutenzione ordinaria del verde pubblico.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature e mezzi di terzi per quanto attiene le attività gestite in appalto, comunali per quelle direttamente in capo all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.411,30               | 24.579,71          | 24.717,46        | 24.717,46        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>24.411,30</b>        | <b>24.579,71</b>   | <b>24.717,46</b> | <b>24.717,46</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 168,41                            | Previsione di competenza                  | 20.458,09                     | 20.411,30        | 20.717,46        | 20.717,46        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.579,71        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 10.000,00                     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.000,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>168,41</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30.458,09</b>              | <b>24.411,30</b> | <b>24.717,46</b> | <b>24.717,46</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>24.579,71</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

### **Finalità da conseguire**

Gestire in maniera efficiente la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

### **Motivazione delle scelte**

La gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è affidata all'Unione dei Comuni del Montiferru - Sinis, al quale viene trasferita, ogni anno, la quota di compartecipazione.

Le previsioni di spesa per il servizio nettezza urbana sono state fatte in riferimento al piano finanziario approvato dal consiglio comunale di Bauladu quale atto propedeutico alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015.

Nel corso del 2015 è stata sostenuta la spesa per il completamento e adeguamento dell'ecocentro comunale per il conferimento diretto di rifiuti solidi urbani, per cui si confermano le previsioni di spesa da sostenersi a seguito della messa in funzione dell'ecocentro comunale.

### **Risorse umane**

Personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.

### **Risorse strumentali**

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 96.725,58               | 290.509,85         | 99.224,79        | 99.224,79        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 11.250,00          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>96.725,58</b>        | <b>301.759,85</b>  | <b>99.224,79</b> | <b>99.224,79</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -21.388,28              | -219.399,52        | -22.757,43       | -22.757,43       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>75.337,30</b>        | <b>82.360,33</b>   | <b>76.467,36</b> | <b>76.467,36</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.012,37                          | Previsione di competenza                  | 74.591,39                     | 75.337,30        | 76.467,36        | 76.467,36        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 81.349,67        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.010,66                          | Previsione di competenza                  | 11.571,28                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.010,66         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.023,03</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>86.162,67</b>              | <b>75.337,30</b> | <b>76.467,36</b> | <b>76.467,36</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>82.360,33</b> |                  |                  |

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

**Motivazione delle scelte**

La gestione del servizio idrico è affidata alla società Abbanoa S.p.A., per cui restano in capo all'ente spese per piccoli interventi straordinari. Nel corso del 2015 è stata prevista una maggiore spesa di euro 1.200,00 necessaria alla regolarizzazione degli allacci idrici delle fontanelle comunali che dovrebbe consentire dal 2016 la chiusura delle posizioni a debito ancora aperte nei confronti di Abbanoa S.p.A. e per le quali l'ufficio tecnico comunale ha presentato apposito reclamo. Viene mantenuta la previsione di spesa necessaria per il trasferimento della quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna.

**Risorse umane**

Come da dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.463,00               | 93.463,00          | 16.709,94        | 16.709,94        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>16.463,00</b>        | <b>93.463,00</b>   | <b>16.709,94</b> | <b>16.709,94</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 17.500,00                     | 16.463,00        | 16.709,94        | 16.709,94        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 16.463,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 77.000,00                         | Previsione di competenza                  | 82.712,62                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 77.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>77.000,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>100.212,62</b>             | <b>16.463,00</b> | <b>16.709,94</b> | <b>16.709,94</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>93.463,00</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Nel programma rientra l'amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione agli incendi.

### **Finalità da conseguire**

Cura e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

### **Motivazione delle scelte**

Viene confermata la spesa necessaria alla creazione delle fasce antincendio e alla pulizia delle cunette e pertinenze stradali. L'amministrazione intende sostenere la spesa per l'attività di educazione ambientale.

Si conferma la previsione della spesa per le attività di risanamento ambientale.

### **Risorse umane**

I servizi programmati utilizzano personale esterno all'ente tramite gestione in appalto da parte di terzi. Gli operai comunali si occupano della manutenzione ordinaria del verde pubblico.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature e mezzi di terzi per quanto attiene le attività gestite in appalto, comunali per quelle direttamente in capo all'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.211,00               | 13.135,29          | 11.379,16        | 11.379,16        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>11.211,00</b>        | <b>13.135,29</b>   | <b>11.379,16</b> | <b>11.379,16</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.116,30                          | Previsione di competenza           | 11.100,00                     | 11.211,00        | 11.379,16        | 11.379,16        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 12.327,30        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 807,99                            | Previsione di competenza           | 807,99                        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 807,99           |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.924,29</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>11.907,99</b>              | <b>11.211,00</b> | <b>11.379,16</b> | <b>11.379,16</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 13.135,29        |                  |                  |

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

**Motivazione delle scelte**

Anche per il triennio 2016/2018 l'amministrazione intende confermare il contributo opere marittime al porto di Oristano.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017    | ANNO 2018    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |              |              |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |              |              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |              |              |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |              |              |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30,30                   | 30,30              | 30,75        | 30,75        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>30,30</b>            | <b>30,30</b>       | <b>30,75</b> | <b>30,75</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 30,00                         | 30,30           | 30,75           | 30,75           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 30,30           |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30,00</b>                  | <b>30,30</b>    | <b>30,75</b>    | <b>30,75</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>30,30</b>    |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende, altresì, le spese per le infrastrutture stradali, tra cui strade extraurbane e autostrade. Comprende, inoltre, l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale; le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento dell'illuminazione stradale.

### **Finalità da conseguire**

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Motivazione delle scelte**

Per quanto riguarda la viabilità e le infrastrutture stradali vengono riconfermate tutte le spese necessarie al mantenimento e funzionamento degli uffici della viabilità (manutenzioni, assicurazioni), e le spese necessarie per l'acquisto della segnaletica stradale.

Come ogni anno si intende garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, la sistemazione delle strade comunali esterne e la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Mentre la spesa per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica è stata ridotta in quanto gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati già effettuati nel corso dell'anno precedente con la sostituzione di n. 6 pali.

Tra le spese sostenute all'interno di questa missione vanno tenute in considerazione anche le somme necessarie per il servizio di noleggio, installazione e disinstallazione delle luminarie natalizie.

Nell'anno 2015 sono state inoltre sostenute spese necessarie per:

- Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale "Argonis - Monti Uras
- Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica finalizzata al risparmio energetico.

Nel corso del 2015 è stata attivata la procedura di spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo da mettere a disposizione del personale addetto alla viabilità.

### **Risorse umane**

La previsione di spesa del personale è stata fatta sulla base della distribuzione delle mansioni da assegnare agli operai dell'ufficio tecnico fra le diverse aree, così come di seguito riportato:

- OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO
- 40% viabilità e infrastrutture stradali
- 40% parchi e giardini
- 20% servizio necroscopico e cimiteriale

Quindi sul programma viabilità e infrastrutture stradali si fa ricadere solo il 40% del lavoro prestato dall'operaio a tempo indeterminato e a tempo pieno.

La spesa di personale è stata programmata in riferimento alla vigente pianta organica.

Il servizio manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica è gestito in appalto da un'impresa privata.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature, mezzi automezzi vari in dotazione presso l'ente.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 3.303,55           |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>3.303,55</b>    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 69.238,41               | 75.438,36          | 71.168,98        | 71.168,98        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>69.238,41</b>        | <b>78.741,91</b>   | <b>71.168,98</b> | <b>71.168,98</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.514,05                          | Previsione di competenza                  | 61.479,58                     | 62.038,41        | 62.968,98        | 62.968,98        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.861,21         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 65.552,46        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 5.989,45                          | Previsione di competenza                  | 434.884,71                    | 7.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.189,45        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.503,50</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>496.364,29</b>             | <b>69.238,41</b> | <b>71.168,98</b> | <b>71.168,98</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.861,21</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>78.741,91</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

### **Finalità da conseguire**

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva mirata alla prevenzione dei danni derivanti da alluvioni in particolare con la sistemazione e cura dei canali tombati presente nel territorio.

Vigilanza durante le allerte metereologiche anche in aiuto alla viabilità.

Continuare a rafforzare la protezione civile sovracomunale.

### **Motivazione delle scelte**

L'amministrazione intende confermare anche per il futuro le spese relative alla gestione del servizio di protezione civile, il contributo per le spese di funzionamento della compagnia barracellare e il contributo all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

### **Risorse umane**

Le varie associazioni.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 16.506,38          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>16.506,38</b>   |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.694,45               | 82.989,13          | 7.176,04        | 7.176,04        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>31.694,45</b>        | <b>99.495,51</b>   | <b>7.176,04</b> | <b>7.176,04</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 7.000,00                      | 7.070,00         | 7.176,04        | 7.176,04        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 7.070,00         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 67.801,06                         | Previsione di competenza                  | 139.219,32                    | 24.624,45        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 24.624,45        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 92.425,51        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>67.801,06</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>146.219,32</b>             | <b>31.694,45</b> | <b>7.176,04</b> | <b>7.176,04</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>24.624,45</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>99.495,51</b> |                 |                 |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

**Motivazione delle scelte:**

Ricevimento del trasferimento provinciale per l'erogazione dei contributi per danni da alluvione. L'erogazione si è conclusa nel 2015.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione all'ufficio tecnico.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.926,20                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.926,20</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

### Descrizione del programma

Rientra nel programma l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti pubblici e privati che rientrano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini di età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini a coloro che se ne prendono cura.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile.

### **Finalità da conseguire**

Rimozione degli ostacoli economici e sociali che non consentono all'individuo di vivere la propria dignità di essere umano.

### **Motivazione delle scelte**

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Progetto educativo di strada. Attività sportiva ed educativa da svolgersi per le vie del paese. Si confermano le previsioni dello scorso anno in quanto il progetto viene finanziato anche per l'anno corrente attraverso le risorse comunali e non più tramite il cofinanziamento da parte dell'Unione dei Comuni.
- Intervento di sostegno alla famiglia per il recupero scolastico dei figli.
- Bonus bebe'. Intervento di sostegno economico al nucleo familiare per ogni nuovo nato.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 151,50                  | 151,50             | 153,77          | 153,77          |
| 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>151,50</b>           | <b>151,50</b>      | <b>153,77</b>   | <b>153,77</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.108,54               | 12.026,54          | 9.237,05        | 9.237,05        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>10.260,04</b>        | <b>12.178,04</b>   | <b>9.390,82</b> | <b>9.390,82</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.918,00                          | Previsione di competenza                  | 12.660,44                     | 10.260,04        | 9.390,82        | 9.390,82        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 2.958,92         |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 12.178,04        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.918,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>12.660,44</b>              | <b>10.260,04</b> | <b>9.390,82</b> | <b>9.390,82</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>2.958,92</b>  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>12.178,04</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi per il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti ( pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di i9nvalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane. Comprende, inoltre, le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

### **Finalità da conseguire**

Rimozione degli ostacoli economici e sociali che non consentono all'individuo di vivere la propria dignità di essere umano.

### **Motivazione delle scelte**

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Legge 21 Maggio 1998 n.162 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Assistenza Domiciliare. Attività di sostegno domestico ed accompagnamento.
- Progetto ritornare a casa. Attività di sostegno all'interno della famiglia.
- Trasferimento ai privati di somme assegnate dalla regione per il superamento e l'eliminazione delle barrire architettoniche.
- Sono stati previsti tutti gli interventi di cui alle leggi di settore:
  1. provvidenze in favore affetti da neoplasia maligna L.R.9/04
  2. trasporto portatori di handicap L.R.12/89
  3. provvidenze in favore di emofilici, talassemici ed emolinfopatici maligni L.R.27/83
  4. provvidenze in favore dei nefropatici L.R.11/85.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 153.823,00              | 178.329,22         | 156.130,34        | 156.130,34        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 11.000,00               | 11.000,00          | 11.000,00         | 11.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>164.823,00</b>       | <b>189.329,22</b>  | <b>167.130,34</b> | <b>167.130,34</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.136,00               | 6.404,56           | 3.690,54          | 3.690,54          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>174.959,00</b>       | <b>195.733,78</b>  | <b>170.820,88</b> | <b>170.820,88</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 20.774,78                         | Previsione di competenza                  | 174.125,10                    | 163.959,00        | 159.820,88        | 159.820,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.500,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 184.733,78        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 11.177,04                     | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.000,00         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 20.774,78                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>185.302,14</b>             | <b>174.959,00</b> | <b>170.820,88</b> | <b>170.820,88</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.500,00</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>195.733,78</b> |                   |                   |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

### **Finalità da conseguire**

### **Motivazione delle scelte**

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Servizio assistenza domiciliare. Servizio di cura della persona e del domicilio, preparazione pasti ed accompagnamento. Tale servizio è interamente realizzato tramite il P.L.U.S..
- Servizio di assistenza domiciliare integrata da realizzare in collaborazione con la A.S.L.n.5 di Oristano. Il servizio non comporta alcun costo per questo ente.
- Attività di laboratorio varie con la realizzazione della festa dell'anziano.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 8.501,73                | 12.689,68          | 8.629,26         | 8.629,26         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 3.636,00                | 5.434,75           | 3.690,54         | 3.690,54         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>12.137,73</b>        | <b>18.124,43</b>   | <b>12.319,80</b> | <b>12.319,80</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.479,75               | 13.722,93          | 12.230,49        | 12.230,49        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>25.617,48</b>        | <b>31.847,36</b>   | <b>24.550,29</b> | <b>24.550,29</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.229,88                          | Previsione di competenza                  | 24.278,00                     | 25.617,48        | 24.550,29        | 24.550,29        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.430,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 31.847,36        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.229,88</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>24.278,00</b>              | <b>25.617,48</b> | <b>24.550,29</b> | <b>24.550,29</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.430,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>31.847,36</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno per interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

### **Finalità da conseguire**

Inserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale

### **Motivazione delle scelte**

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Progetto inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e soggetti con disagio sociale;
- Povertà estreme linea 1, 2 e 3. Inserimenti lavorativi ed in alternativa sussidi economici;
- Intervento R.A.S. in favore di famiglie per pagamento canone di locazione;
- Concessione sussidi economici agli indigenti;
- Inserimenti lavorativi. Progetto Missione Lavoro, utilizzo economie a sostegno politiche a favore delle persone con grave disagio economico. Somme trasferite dal PLUS per pagamento indennità';
- L.R.7/91.Rimborso spese di viaggio, masserizie, indennità di prima sistemazione da attribuire agli emigrati che rientrano.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 23.037,85               | 23.037,85          | 23.383,42        | 23.383,42        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>23.037,85</b>        | <b>23.037,85</b>   | <b>23.383,42</b> | <b>23.383,42</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.547,88               | 40.485,62          | 32.021,10        | 32.021,10        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>54.585,73</b>        | <b>63.523,47</b>   | <b>55.404,52</b> | <b>55.404,52</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.937,74                          | Previsione di competenza           | 113.265,56                    | 54.585,73        | 55.404,52        | 55.404,52        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 63.523,47        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.937,74</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>113.265,56</b>             | <b>54.585,73</b> | <b>55.404,52</b> | <b>55.404,52</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 63.523,47        |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

### **Finalità da conseguire**

Sostegno sociale alle famiglie.

### **Motivazione delle scelte**

Tra gli interventi previsti vi sono:

- Attività di prevenzione socio sanitaria (ginnastica dolce)
- Attività di animazione e socializzazione. Attività varie rivolte a tutta la popolazione.
- Non si intendono attivare tirocini formativi, ma si intende utilizzare tale capacità di spesa di personale per attivare una prestazione di servizi per la gestione delle paghe e degli adempimenti mensili e annuali connessi.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.349,55                | 9.469,70           | 7.832,20        | 7.832,20        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>9.349,55</b>         | <b>9.469,70</b>    | <b>7.832,20</b> | <b>7.832,20</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 120,15                            | Previsione di competenza                  | 11.565,58                     | 9.349,55        | 7.832,20        | 7.832,20        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.633,10        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.469,70        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>120,15</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>11.565,58</b>              | <b>9.349,55</b> | <b>7.832,20</b> | <b>7.832,20</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.633,10</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>9.469,70</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

### **Finalità da conseguire**

### **Motivazione delle scelte**

L'amministrazione intende riconfermare i seguenti interventi:

- Contributo all'associazione culturale "Laboratorio di canto corale".
- Contributo associazione volontari del soccorso onlus Tramatza. Si conferma per questo servizio la previsione di spesa dello scorso anno.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 39.538,19               | 41.560,07          | 40.131,27        | 40.131,27        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>39.538,19</b>        | <b>41.560,07</b>   | <b>40.131,27</b> | <b>40.131,27</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 39.176,72                     | 39.538,19        | 40.131,27        | 40.131,27        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 39.538,19        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.021,88                          | Previsione di competenza                  | 202.021,88                    |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.021,88         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.021,88</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>241.198,60</b>             | <b>39.538,19</b> | <b>40.131,27</b> | <b>40.131,27</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>41.560,07</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcri in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

### **Finalità da conseguire**

Garantire il funzionamento dei servizi cimiteriali.

### **Motivazione delle scelte**

Migliore gestione secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

### **Finalità da conseguire:**

Garantire il funzionamento dei servizi comunali al fine di soddisfare le richieste dei cittadini. Si fa presente che tale obiettivo sta diventando sempre più complesso dato che lo Stato Centrale demanda alle autonomie locali sempre più adempimenti, soprattutto burocratici, che non si concretizzano in un efficientamento dei servizi gestiti.

### **Motivazione delle scelte:**

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale. Per questo si intendono garantire i servizi generali di amministrazione e gestione per il funzionamento degli uffici e servizi.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 8.000,00                | 8.000,00           | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>8.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.743,08               | 10.855,37          | 10.904,22        | 10.904,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>18.743,08</b>        | <b>18.855,37</b>   | <b>18.904,22</b> | <b>18.904,22</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 112,29                            | Previsione di competenza                  | 10.636,71                     | 10.743,08        | 10.904,22        | 10.904,22        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 10.855,37        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 8.000,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>112,29</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>18.636,71</b>              | <b>18.743,08</b> | <b>18.904,22</b> | <b>18.904,22</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>18.855,37</b> |                  |                  |

### Descrizione del programma

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

### **Finalità da conseguire**

Contribuire a dare attuazione a quanto previsto dal D.L. 13 settembre 2012 n° 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", cosiddetto decreto Balduzzi, convertito in Legge 189 del 08.11.2012 ed entrato in vigore in data 14 settembre 2012 tramite l'acquisto di defibrillatori (procedura di spesa che ha avuto avvio nel corso del 2015 a seguito di un investimento programmato in sede di assestamento di bilancio 2015) da posizionare negli impianti sportivi, nella sede degli uffici comunali oltre che in altri edifici pubblici da individuare. Tale decreto all'art. 7 comma 11, così testualmente recita: "Al fine si salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al Turismo e allo Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita."

### **Motivazione delle scelte**

Salvaguardare in generale la salute dei cittadini ed in particolare quelli che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale. Pur essendo che a seguito dell'entrata in vigore di tale normativa non esiste un obbligo a carico delle Amministrazioni Comunali di dotarsi di strumenti sanitari di tale tenore, ma per contro la palestra Comunale e il campo di calcetto sono utilizzati quotidianamente da gruppi e associazioni per le varie attività didattiche, sportive e ricreative. In tema di sicurezza nello sport, e nella vita quotidiana, la presenza di apparecchi di defibrillazione risulta essere fondamentale per un tempestivo soccorso medico in caso di arresto cardiaco, prima dell'arrivo dell'ambulanza. Si vuole pertanto venire incontro alle associazioni che praticano attività sportive nelle strutture Comunali, proprio per la funzione altamente sociale assolta dalle stesse in relazione ai valori trasmessi attraverso lo sport, che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare oltre alle capacità fisiche, importanti capacità sociali quali la solidarietà e la tolleranza, nonché di tutelare anche la salute di tutti i cittadini.

### **Risorse umane**

Personale del servizio amministrativo.

### **Risorse strumentali**

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 4.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.000,00</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi.

Comprende, altresì, l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali.

### **Finalità da conseguire**

Sviluppo dell'economia locale tramite la creazione di infrastrutture e l'incentivazione economica alle imprese.

### **Motivazione delle scelte**

Il Comune, nel corso del 2008, è rientrato in possesso di n.2 lotti del P.I.P. per complessivi mq 2000 e pertanto è stata programmata la loro cessione, non essendo questo avvenuto negli anni precedenti, i relativi proventi verranno destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione nel P.I.P..

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 30.000,00               |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>30.000,00</b>        |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 1.605,98           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>30.000,00</b>        | <b>1.605,98</b>    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.605,98                          | Previsione di competenza                  | 32.105,98                     | 30.000,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.605,98         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.605,98</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>32.105,98</b>              | <b>30.000,00</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.605,98</b>  |                 |                 |

### Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

### **Finalità da conseguire**

Realizzazione rete wi-fi nel centro abitato.

### **Motivazione delle scelte**

Creare una rete civica con tecnologia Wi-Fi per consentire a chiunque di navigare su internet senza fili in alcune zone del centro abitato.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.884,95               | 11.884,95          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>11.884,95</b>        | <b>11.884,95</b>   |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 15.000,00                     | 11.884,95        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.884,95        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.884,95        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>15.000,00</b>              | <b>11.884,95</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.884,95</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>11.884,95</b> |                 |                 |

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

**Finlità della missione**

Sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare e forestale.

**Motivazione delle scelte**

Nel corso del 2015 sono stati portati a termine i lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale "Argonis - Monti Uras", al fine di rendere accessibili i territori circostanti ed in questo modo valorizzare maggiormente il territorio.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 114.003,51         |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>114.003,51</b>  |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | -114.003,51        |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 182.031,34                    |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>182.031,34</b>             |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

### Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

### **Motivazione delle scelte:**

- l'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO<sub>2</sub> del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico;
- l'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti);
- l'Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici: le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, (SEES) la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors» con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO<sub>2</sub> del 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;
- con deliberazione n. 30 del 28.09.2012 il C.C. ha deliberato di aderire al Patto dei Sindaci per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
- il Sindaco di Bauladu ha sottoscritto il «Patto dei Sindaci»;

- il PAES rappresenta la componente operativa dell'iniziativa promossa dalla Commissione Europea, in quanto si propone di tradurre gli obiettivi di riduzione dei consumi finali di energia e di emissioni di CO2 in azioni concrete.

**Finalità da conseguire:**

Ridurre le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti.

**Investimento:**

Redazione Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile. Investimento conclusosi nel corso del 2015.

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche |        | No     |                       | Manca Domenico          |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017     | ANNO 2018     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 252,50                  | 252,50             | 256,29        | 256,29        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>252,50</b>           | <b>252,50</b>      | <b>256,29</b> | <b>256,29</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 250,00                        | 252,50          | 256,29          | 256,29          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 252,50          |                 |                 |
| 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>250,00</b>                 | <b>252,50</b>   | <b>256,29</b>   | <b>256,29</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>252,50</b>   |                 |                 |

TUEL ART.166 Fondi di riserva

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore all’0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | No     |                       | Ara Francesca           |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.713,16                | 4.713,16           | 5.072,34        | 5.072,34        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>4.713,16</b>         | <b>4.713,16</b>    | <b>5.072,34</b> | <b>5.072,34</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.846,57                      | 4.713,16        | 5.072,34        | 5.072,34        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.713,16        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.846,57</b>               | <b>4.713,16</b> | <b>5.072,34</b> | <b>5.072,34</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>4.713,16</b> |                 |                 |

*TUEL ART.167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali*

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | No     |                       | Ara Francesca           |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.974,79                | 6.974,79           | 7.079,41        | 7.079,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>6.974,79</b>         | <b>6.974,79</b>    | <b>7.079,41</b> | <b>7.079,41</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 6.905,73                      | 6.974,79        | 7.079,41        | 7.079,41        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.974,79        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.905,73</b>               | <b>6.974,79</b> | <b>7.079,41</b> | <b>7.079,41</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>6.974,79</b> |                 |                 |

### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende, inoltre, le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

### **Finalità da conseguire**

Rimborso alle scadenze prestabilite delle rate dei mutui.

### **Motivazione delle scelte**

Nel 2015 sono giunti a completamento i pagamenti delle rate, comprendenti la quota interessi, dovute alla Cassa Depositi e Prestiti e riferite ai prestiti contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato. Per ciò che attiene ai mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato, questi sono stati presi in carico dalla società Abbanoa. A copertura dei corrispondenti oneri è stato pertanto previsto fra le entrate di bilancio un trasferimento da parte di Abbanoa.

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

### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                 | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b> |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | di cui già impegnate                  |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  |  |  |  |

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende, inoltre, le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

**Finalità da conseguire**

Rimborso alle scadenze prestabilite delle rate dei mutui.

**Motivazione delle scelte**

Nel 2015 sono giunti a completamento i pagamenti delle rate, comprendenti la quota capitale, dovute alla Cassa Depositi e Prestiti e riferite ai prestiti contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato. Per ciò che attiene ai mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato, questi sono stati presi in carico dalla società Abbanoa. A copertura dei corrispondenti oneri è stato pertanto previsto fra le entrate di bilancio un trasferimento da parte di Abbanoa.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 9.583,97                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.583,97</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 60** Anticipazioni finanziarie  
**Programma: 1** Restituzione anticipazione di tesoreria

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

#### Finalità da conseguire

Rimborso alle scadenze prestabilite dell'eventuale anticipazione di cassa.

### **Motivazione delle scelte**

Per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni di cassa questo è stato programmato in corrispondenza della previsione di entrata prevista entro i limiti dettati dall'art.222 del D.LGS.267/2000.

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |        | No     |                       | Ara Francesca           |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 300.000,00              | 300.000,00         | 300.000,00        | 300.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                                         | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza                  | 300.000,00                    | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 300.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>300.000,00</b>             | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>300.000,00</b> |                   |                   |

**TUEL art. 168.** *Servizi per conto di terzi e le partite di giro*

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       | Ara Francesca           |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 343.160,38              | 354.321,88         | 346.807,78        | 346.807,78        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>343.160,38</b>       | <b>354.321,88</b>  | <b>346.807,78</b> | <b>346.807,78</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 11.161,50                         | Previsione di competenza           | 340.752,85                    | 343.160,38        | 346.807,78        | 346.807,78        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                |                               | 354.321,88        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>11.161,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>340.752,85</b>             | <b>343.160,38</b> | <b>346.807,78</b> | <b>346.807,78</b> |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                |                               | 354.321,88        |                   |                   |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## **11. GLI INVESTIMENTI**

### **ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018**

Non è stata fatta la programmazione triennale delle opere pubbliche in attesa di reperire le necessarie risorse sulle quali impiantare la stessa programmazione. Si attendono inoltre modifiche legislative che consentano la programmazione dell'avanzo di amministrazione per la realizzazione di spese di investimento senza che queste debbano soggiacere alle nuove regole del pareggio di bilancio.

## 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                            | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Spese per il personale dipendente     | 328.559,78 | 302.704,90 | 307.245,47 | 307.245,47 |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b> | 328.559,78 | 302.704,90 | 307.245,47 | 307.245,47 |

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

La spesa di personale è stata prevista in riferimento alla disposizioni vigenti anche per il 2016 per i comuni al di sotto dei 1000 abitanti: articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il tetto di spesa calcolato in riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2008.

In riferimento ai limiti di spesa imposti dalle norme si attua la seguente programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018:

#### 1. Anno 2016:

- Non si prevede alcuna assunzione

#### 2. Anno 2017:

- Non si prevede alcuna assunzione

#### 3. Anno 2018:

- Non si prevede alcuna assunzione.

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

#### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.**

Di confermare per il triennio 2016/2018 la redazione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari come di seguito specificato:

##### **AREE EDIFICABILI**

1. Aree PIP M.Q. 2000 x € 15,00= 30.000,00.

Di dare atto che a seguito di formale richiesta da parte degli interessati si provvederà a dare attuazione al disposto della deliberazione consiliare n. 35 del 31.12.2013.

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione fatta con il presente documento sarà oggetto di rettifiche una volta acquisiti i dati definitivi dei trasferimenti statali e regionali per l'anno 2016.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Rag. Francesca Ara

Il Rappresentante Legale  
Dott. Davide Corrigan