

UNIONE DI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI DI CONTESTO

UNIONE DI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'Unione dei Comuni del Parteolla e basso campidano, è un Ente locale, che trova il suo fondamento nell'articolo 32 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, che così recita:

"Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza".

In molti casi, ma specialmente nei piccoli Comuni, l'Unione consente non solo di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi ma anche di poter mantenere i servizi stessi che, se continuassero ad essere svolti dal singolo Comune, risulterebbero oltremodo onerosi.

In considerazione delle sempre maggiori ristrettezze finanziarie generali e la notevole diminuzione di fondi trasferiti dallo Stato ai Comuni negli ultimi anni, molti servizi potrebbero non essere, in breve tempo, più garantiti dal singolo Comune.

L'Unione dei comuni del Parteolla è nata fondandosi sull'idea che solo un'aggregazione di funzioni può consentire sia il raggiungimento di significative economie di scala sia l'usufruire di opportunità altrimenti inaccessibili per un ente di piccole dimensioni.

A tale scopo essa svolge tutti i servizi, presenti nel proprio Statuto, che siano stato oggetto di esplicito e specifico trasferimento da parte dei Comuni che la compongono.

L'Unione non è una fusione. I Comuni che ne fanno parte mantengono la loro specifica identità, il nome, il loro Sindaco. Perdono solamente le competenze in quei settori che vengono trasferiti all'Unione, anche se, in molti casi, continuano a gestire la fase di programmazione.

La nostra Unione è formata dai Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis.

I servizi attualmente trasferiti sono i seguenti:

Servizio di Polizia Municipale

Servizio di Igiene ambientale

Servizio delle Attività produttive

Formazione specialistica del Personale degli Enti Partners

Oggi più di ieri gli Enti devono cercare i finanziamenti per le proprie iniziative facendo ricorso ai bandi regionali, nazionali, comunitari e la concorrenza è sempre più agguerrita.

Uno degli obiettivi che gli amministratori del Parteolla si sono posti quando hanno fatto nascere l'Unione è proprio quello di creare un Ente che avesse un maggior peso (in termini di numero di abitanti, di estensione territoriale, di numero di enti coinvolti, di quota di cofinanziamento, ecc.) nel momento della presentazione della candidatura ad un bando.

In questa sezione potete trovare i progetti nei quali l'Unione ha vista riconosciuta la validità della propria richiesta.

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.

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	5
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	19	19

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	0

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	LECCA TIZIANA
Responsabile Settore Informatico	INGEGNERE
Responsabile Settore Economico Finanziario	CARDIA CINZIA
Responsabile Settore LL.PP.	INGEGNERE
Responsabile Settore Polizia Locale	SOTGIU MICHELANGELO
Responsabile Settore Attività Produttive	LECCA TIZIANA

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	€. 1.177.021,73	€. 1.500.000,00	€. 500.000,00	€. 3.177.021,73

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	15.000,00

Il Programma annuale forniture e servizi 2017 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO ai sensi dell'Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e allegato al presente DUP

Approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche con atto di G.m. n. 39 del 15/12/2016

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										1.177.021,73	1.500.000,00	500.000,00	3.177.021,73			

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.268.019,14	3.329.417,09	3.490.279,27	3.701.273,54	3.564.299,51	3.514.299,51	6,045
Extratributarie	228.733,59	715.104,62	311.481,61	319.900,00	319.900,00	319.900,00	2,702
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.496.752,73	4.044.521,71	3.801.760,88	4.021.173,54	3.884.199,51	3.834.199,51	5,771
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	124.013,67	24.800,91	313.754,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.620.766,40	4.069.322,62	4.115.515,85	4.021.173,54	3.884.199,51	3.834.199,51	- 2,292
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00	0,000
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	319.769,40	327.508,94	23.305,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	319.769,40	327.508,94	523.305,55	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00	- 4,453
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.940.535,80	4.396.831,56	4.638.821,40	4.521.173,54	5.561.221,24	4.834.199,51	- 2,536

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.505.014,45	3.377.107,41	4.949.266,22	4.468.020,26	- 9,723
Extratributarie	309.518,34	239.129,68	462.305,19	799.001,11	72,829
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.814.532,79	3.616.237,09	5.411.571,41	5.267.021,37	- 2,671
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.814.532,79	3.616.237,09	5.411.571,41	5.267.021,37	- 2,671
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	29.424,00	0,00	204.816,00	508.498,66	148,270
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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	29.424,00	0,00	204.816,00	508.498,66	148,270
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.843.956,79	3.616.237,09	5.616.387,41	5.775.520,03	2,833

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO ASSENTE IN QUANTO NON SI GESTISCONO ENTRATE TRIBUTARIE RIMASTE IN CAPO AGLI ENTI PARTNERS

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.268.019,14	3.329.417,09	3.490.279,27	3.701.273,54	3.564.299,51	3.514.299,51	6,045

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.505.014,45	3.377.107,41	4.949.266,22	4.468.020,26	- 9,723

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	228.733,59	715.104,62	311.481,61	319.900,00	319.900,00	319.900,00	2,702

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	309.518,34	239.129,68	462.305,19	799.001,11	72,829

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi extra tributari riguardano maggiormente i proventi delle sanzioni del codice della strada.

Le previsioni sono elaborate sull'andamento standard degli anni precedenti.

Una parte di tali proventi verrà utilizzata per migliorare il servizio di viabilità con l'assunzione di personale stagionale.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00	0,000
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
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	29.424,00	0,00	204.816,00	508.498,66	148,270
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
TOTALE	29.424,00	0,00	204.816,00	508.498,66	148,270

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

Le entrate e le uscite per investimento sono relative al progetto di "Recupero e riuso del sistema di manufatti ferroviari dismessi" il cui importo complessivo dei lavori, ammonta a €. 3.177.021,73 nel triennio 2017/2019.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

L'Unione non ha debiti legati a mutui e a nessun'altra forma di attività finanziarie.
Non è intenzione di questa amministrazione contrarre mutui nell'arco del triennio

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.021.173,54	3.884.199,51	3.834.199,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.021.173,54	3.884.199,51	3.834.199,51
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>2.570,40</i>	<i>3.121,20</i>	<i>3.121,20</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
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>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	500.000,00 0,00	1.677.021,73 0,00	1.000.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.632.943,35	4.021.173,54	3.884.199,51	3.834.199,51
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.468.020,26	3.701.273,54	3.564.299,51	3.514.299,51			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	799.001,11	319.900,00	319.900,00	319.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	508.498,66	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	535.141,01	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.775.520,03	4.521.173,54	5.561.221,24	4.834.199,51	Totale spese finali	5.168.084,36	4.521.173,54	5.561.221,24	4.834.199,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	950.617,07	945.164,57	945.164,57	945.164,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	946.654,58	945.164,57	945.164,57	945.164,57
Totale titoli	6.726.137,10	5.466.338,11	6.506.385,81	5.779.364,08	Totale titoli	6.114.738,94	5.466.338,11	6.506.385,81	5.779.364,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.726.137,10	5.466.338,11	6.506.385,81	5.779.364,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.114.738,94	5.466.338,11	6.506.385,81	5.779.364,08
Fondo di cassa finale presunto	611.398,16								

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.

Le unioni dei comuni sono enti non soggetti ai vincoli di finanzia pubblica

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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	398.976,02	0,00	0,00	398.976,02	398.976,02	0,00	0,00	398.976,02	398.976,02	0,00	0,00	398.976,02
3	751.445,25	0,00	0,00	751.445,25	751.445,25	0,00	0,00	751.445,25	751.445,25	0,00	0,00	751.445,25
4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5	27.526,88	0,00	0,00	27.526,88	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9	2.534.422,12	500.000,00	0,00	3.034.422,12	2.519.060,00	1.677.021,73	0,00	4.196.081,73	2.519.060,00	1.000.000,00	0,00	3.519.060,00
12	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	225.044,70	0,00	0,00	225.044,70	111.748,00	0,00	0,00	111.748,00	61.748,00	0,00	0,00	61.748,00
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
20	20.758,57	0,00	0,00	20.758,57	21.210,24	0,00	0,00	21.210,24	21.210,24	0,00	0,00	21.210,24
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
99	0,00	0,00	945.164,57	945.164,57	0,00	0,00	945.164,57	945.164,57	0,00	0,00	945.164,57	945.164,57
TOTALI:	4.021.173,54	500.000,00	945.164,57	5.466.338,11	3.884.199,51	1.677.021,73	945.164,57	6.506.385,81	3.834.199,51	1.000.000,00	945.164,57	5.779.364,08

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	728.704,08	861,32	0,00	729.565,40
3	762.207,12	20.197,94	0,00	782.405,06
4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5	27.526,88	0,00	0,00	27.526,88
6	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	13.248,60	0,00	13.248,60
9	2.826.315,98	500.000,00	0,00	3.326.315,98
12	0,00	833,15	0,00	833,15
14	255.630,72	0,00	0,00	255.630,72
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.558,57	0,00	0,00	29.558,57
50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	946.654,58	946.654,58
TOTALI:	4.632.943,35	535.141,01	946.654,58	6.114.738,94

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	398.976,02	729.565,40	398.976,02	398.976,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	398.976,02	729.565,40	398.976,02	398.976,02

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
398.976,02			398.976,02	398.976,02			398.976,02	398.976,02			398.976,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
728.704,08	861,32		729.565,40								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	751.445,25	782.405,06	751.445,25	751.445,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	751.445,25	782.405,06	751.445,25	751.445,25

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
751.445,25			751.445,25	751.445,25			751.445,25	751.445,25			751.445,25
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
762.207,12	20.197,94		782.405,06								

Vista la riforma del Codice della strada, effettuata con la recente legge n. 120/2010, in vigore dal 13/08/2010, la quale ha toccato, tra le altre disposizioni, la norma di cui all'art. 208, modificando ed innovando rispetto alle modalità di utilizzo della quota vincolata, da accertare prudenzialmente anno per anno secondo il principio di cassa, che può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e di fatto, comunque, subordinato alle intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi per l'anno 2017. Nell'anno 2016 sono state stabilizzate due unità a tempo pieno che entrano di ruolo nell'organico del corpo della polizia Locale.

Sulla base delle esigenze si prevede l'assunzione di personale stagionale finanziato con parte dei proventi violazione al codice della strada.

Settore interessato alla proposta progettuale:

Corpo unico di Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano

Area di intervento della proposta progettuale:

Territorio dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano

Periodo di intervento progettuale:

Dal 01/01/2017 al 30/05/2019.

Descrizione progettuale:

In considerazione del periodo connesso alle festività religiose (San Sebastiano patrono della Polizia Locale, festeggiato in tutti i comuni dell'Ente Unione), delle manifestazioni connesse ai festeggiamenti in onore dei Santi Patroni o compatroni (San Biagio, San Giorgio, San Salvatore, Sant'Isidoro), di quelle civili (carnevalesche) e sportive (gare per l'Epifania). Considerato, nondimeno, lo svolgimento di sagre e di eventi di natura culturale, come pure le iniziative promozionali e/o commerciali legate al periodo di riferimento progettuale, che nel variare i normali standard di mobilità, richiedono una più significativa presenza sul territorio da parte della Polizia Locale. Esaminata altresì l'offerta operativa maturata nel corso dell'anno 2016, segnatamente in ordine alle attività istituzionali di polizia stradale, giudiziaria e di sicurezza urbana, che impone l'adozione di modelli organizzativi in grado di supportare il costante avanzamento della qualità del servizio offerto. Presenza che impone una pianificazione ed articolazione dell'orario di servizio, con relativo rafforzamento delle risorse umane disponibili, ciò al fine di supportare l'espletamento delle molteplici attività istituzionali, nonché assicurare la concretizzazione dell'obiettivo prioritario, quello di garantire una regolare azione di controllo della sicurezza stradale.

Obiettivi della proposta progettuale:

Premesso che tutte le attività indicate, nel presente programma, intendono raggiungere finalità di miglioramento della qualità della vita della comunità, mediante una regolare azione di controllo della sicurezza stradale, l'attività operativa sarà rivolta:

- al rafforzamento degli interventi di polizia stradale per la regolazione del traffico nelle aree urbane interessate dalle manifestazioni pubbliche e delle sagre paesane, che comportano l'emanazione di provvedimenti atti a limitare i disagi ed i pericoli connessi alla circolazione stradale ed a tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale e per altri motivi di pubblico interesse, nondimeno a garantire la fluidità del traffico in relazione alle iniziative promozionali e/o commerciali.
- alla implementazione di ogni azione di controllo e di vigilanza sulle disposizioni del codice della strada utile al perseguimento della sicurezza stradale nel più ampio contesto della sicurezza urbana .

Il personale sarà impiegato tramite regime di assunzione stagionale a progetto, ex art. 1 comma 564, legge 296/06, utilizzando la graduatoria vigente, di cui alla selezione pubblica per titoli e colloquio di personale avente profilo professionale di Agente P.M. – Categoria. C, posizione economica C1.

Finanziamento della proposta progettuale:

Il progetto è finanziato dai proventi introitati per violazioni al codice della strada.

Erogazione dei servizi di consumo della proposta progettuale:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nella proposta progettuale. In tal senso dando al concetto di stagionalità un significato dinamico collegato non più alla specifica attività quanto alla sussistenza di una effettiva necessità di impiego del lavoratore nel periodo di riferimento della proposta progettuale.

Destinatari della proposta progettuale:

L'utente della strada, i cittadini – utenti ed i residenti dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.

Responsabile della proposta progettuale:

Il Comandante del Corpo Polizia Locale Unione Comuni Parteolla e Basso Campidano, Dr. Michelangelo Sotgiu.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00			3.000,00								

Cos'è l'educazione stradale? Come si forma l'idea di educazione? Promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale è un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della sicurezza.

Le attività legate all'educazione stradale, peraltro, sono inquadrare nell'ambito più ampio dell'educazione alla legalità, in quanto attività tese a favorire la crescita sociale e civile ed a sviluppare quel senso di responsabilità che spinge ad essere rispettosi e solidali con gli altri, nonché a vivere correttamente in società.

In tale contesto i bambini sono una risorsa fondamentale e l'istruzione scolastica, investita del più generale problema dell'educazione, rappresenta sicuramente il luogo più adatto per favorire e diffondere già in tenera età, l'educazione alla sicurezza stradale.

La sicurezza stradale chiama in causa l'intera dimensione della convivenza civile e democratica; pertanto, costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo del comportamento individuale e di gruppo nel tempo e nello spazio, e deve mirare all'obiettivo dell'acquisizione progressiva delle conoscenze e delle abilità indispensabili perché l'individuo sia salvaguardato e tutelato per l'intero arco della vita.

In tal senso la previsione normativa di settore, e specificatamente l'art. 230 del nuovo codice della strada e l'O.M. Pubblica Istruzione del 17-10-1994, prevedono l'insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale nella scuola attraverso l'implicazione dell'art. 208 del codice in parola per ciò che attiene i finanziamenti dei corsi.

L'ipotesi, pur nel rigore giuridico, tecnico e psicologico della normativa, è quella di aiutare i bambini a vivere in sintonia con l'ambiente in modo che ciascuno possa muoversi con naturalezza tra segnali e segni convenzionali, per avviarli verso un percorso che li faccia diventare utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale.

Il progetto nasce dalla necessità di far conoscere ai ragazzi, fin da fanciulli, le principali nozioni del codice stradale e di far acquisire una maggiore consapevolezza rispetto alle conseguenze dannose che derivano dalle disubbidienze, cercando di aiutare a maturare comportamenti appropriati rispetto ai temi della sicurezza.

Le lezioni saranno tenute nelle classi 4 e 5 delle scuole primarie dei Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis, una esperienza a carattere intercomunale, che si articolerà in lezioni a carattere teorico – pratico, da tenersi in aula, ed una a carattere pratico, con l'utilizzo di un percorso attivo che simula un vero e proprio itinerario stradale, da svolgersi all'aperto, per ogni plesso scolastico interessato.

Gli obiettivi della proposta progettuale

Premesso che l'educazione stradale acquista una funzione sempre più importante all'interno della progettazione della scuola dell'infanzia e di quella primaria, l'attività sarà rivolta ha:

- Svilappare la sicurezza dei bambini nei riguardi della strada, aiutandoli a conoscere le regole e le figure di riferimento alle quali possono appoggiarsi in caso di necessità;
- Sollecitare la conoscenza dei linguaggi non verbali tipici dei segnali stradali e delle insegne che hanno una rilevanza educativa considerevole;
- Mirare ad un intervento educativo precoce e profondo, che faccia apprendere agli alunni come muoversi in maniera disciplinata e responsabile e nello stesso tempo, offre gli strumenti per muoversi in sicurezza lungo percorsi stabiliti e conosciuti.

Ipotesi di coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione della proposta progettuale:

Il programma esposto sarà coerente con le ipotesi di cui alle linee generali del piano esecutivo di gestione relativamente agli indirizzi anno 2016, di cui alla finalità "corsi di educazione stradale" in virtù della ripartizione fondo art. 208 del Codice della Strada.

Risorse umane destinate all'attuazione del progetto saranno:

- Operatori polizia locale
- Collaboratori scolastici
- Genitori
- Collaboratori esterni

Risorse strutturali

Strutture interne alla scuola (sezioni, laboratori, angoli strutturati) strutture esterne ma fruibili dalla scuola (cortile adeguatamente

attrezzato, strada, palestra).

Responsabile della proposta progettuale:

Il Comandante del Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Dr. Michelangelo Sotgiu Entrate previste per la realizzazione della missione:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.526,88	27.526,88	18.760,00	18.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.526,88	27.526,88	18.760,00	18.760,00

In linea con quanto indicato dalla legge 482 del 1999 l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano avvierà nel 2016 il progetto "IN SARDU2", che si configura come ulteriore svolgimento delle attività, legate al recupero e alla valorizzazione della lingua minoritaria, realizzate nell'ultimo quadriennio. Il pilastro di questo intervento è costituito dallo sportello linguistico, che punta ovviamente al raggiungimento del più alto grado di bilinguismo italiano-sardo nel territorio dell'Unione dei Comuni del Parteolla, che risultano essere, dal punto di vista specificamente linguistico affini.

Attività previste:

- attività di mediazione e consulenza linguistica generale per amministratori e cittadini (mediante ricevimento in ufficio);
- attività di consulenza rivolta sia agli assessorati preposti sia a privati cittadini per i progetti che mirano alla conoscenza e diffusione della lingua sarda;
- attività di traduzione degli atti amministrativi dall'italiano al sardo;
- attività di traduzione di avvisi pubblici e manifesti inerenti iniziative della P.A.;
- dotazione dell'Amministrazione della cartellonistica bilingue relativa alle comunicazioni amministrative e alla segnaletica indicante l'ubicazione dei servizi;
- consulenza nelle scuole per la produzione di testi in lingua sarda e attività di laboratorio linguistico;
- attività di coordinamento e monitoraggio delle attività per il bilinguismo;
- corsi di formazione rivolti al personale amministrativo dell'Unione dei Comuni e dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, per il raggiungimento di un grado basico di familiarità con la lingua sarda.
- costruzione di un'ortografia di base per la variante campidanese della lingua sarda relativa all'ambito territoriale e amministrativo dell'Unione dei Comuni,
- costruzione di un lessico tecnico/amministrativo.

Per la realizzazione del progetto è stato assegnato un finanziamento a valere sulla legge 482/99 di €. 13.760,00 così articolato:

Sportello linguistico - €. 12.000,00

Formazione linguistica - €. 1.760,00

Inoltre sono previste €. 5.000,00 per ATTIVITA' CULTURALI PROMOZIONE DEL TERRITORIO A CARICO DEL BILANCIO

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
27.526,88			27.526,88	18.760,00			18.760,00	18.760,00			18.760,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.526,88			27.526,88								

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.000,00	13.248,60	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.000,00	13.248,60	60.000,00	60.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	13.248,60		13.248,60								

RECUPERO E RIUSO DEL SISTEMA DEI MANUFATTI FERROVIARI DISMESSI

In adesione all'Avviso pubblico regionale per l'erogazione di contributi agli investimenti per la progettazione e/o la realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato d'uso, da finanziare con le risorse disponibili sul fondo previsto dall'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 5 del 09.03.2015 e ss.mm.ii., l'Unione ha presentato in data 16.12.2015, all'Ass.to Reg. degli EE.LL., Finanze e Urbanistica, domanda di partecipazione con richiesta di un contributo agli investimenti per l'attuazione dell'intervento denominato "Recupero e riuso del sistema dei manufatti ferroviari dismessi" per una previsione di spesa complessiva di €. 3.195.984,22; per i suddetti manufatti, come previsto dal bando, è stata avanzata richiesta di assegnazione in comodato d'uso.

- La proposta di intervento interessa tutti i Comuni dell'Unione; consiste essenzialmente nel recupero di n. 21 case cantoniere e n. 3 stazioni dismesse, comprese tra il km 2+713 e il km 35+554 del tracciato ferroviario Monserrato – Isili; prevede il restauro dei manufatti, per il successivo riuso finalizzato all'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva ed alla promozione del territorio, delle sue risorse identitarie e delle eccellenze enogastronomiche locali.**
- L'attuazione del progetto è coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Programma Quadro PT-CRP-04 “Club di prodotto” sottoscritto con la Regione Sardegna e in corso di avvio.**
- La Giunta Regionale, con deliberazione n° 67/4 del 29.12.2015 ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento, tra le quali quella dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è risulta classificata al secondo posto per un contributo pubblico concedibile di €. 3.177.021,73.**
- Solo a seguito di formale emissione di un atto di delega o di concessione del contributo ammesso, previa risoluzione delle problematiche connesse alle formalità sulla disponibilità degli immobili nella forma del comodato d'uso o similare, potrà darsi corso alle procedure per l'attuazione dell'intervento che, per la sua complessità, avrà uno sviluppo temporale interessante l'intero triennio 2017-2019, pure compresa la fase di messa a sistema delle strutture recuperate.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.034.422,12	3.326.315,98	4.196.081,73	3.519.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.034.422,12	3.326.315,98	4.196.081,73	3.519.060,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.534.422,12	500.000,00		3.034.422,12	2.519.060,00	1.677.021,73		4.196.081,73	2.519.060,00	1.000.000,00		3.519.060,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.826.315,98	500.000,00		3.326.315,98								

Il “Servizio di gestione dei rifiuti urbani” è gestito con contratto d’appalto della durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 01.03.2014 e fino al 29.02.2020.

La procedura d’appalto per il rinnovo del servizio, in sè complessa, dovrà prevedere l’indizione della gara (determina a contrarre) entro il 31.01.2019 e la pubblicazione del bando entro il 01.03.2019.

Entro il 31.12.2018 sarà approvato, in via definitiva, il progetto del servizio pluriennale di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento all’ambito territoriale al momento vigente.

Pertanto, entro il 31.01.2018 dovrà essere affidato l’incarico, anche a mezzo di competenze professionali esterne, di redazione del progetto del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani” con avvio della procedura di individuazione del tecnico (o del gruppo di lavoro) entro il 01.10.2017.

Piano finanziario per la copertura del costo di redazione del progetto del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani”

Finanziamento dell’Ente

Anno 2018 € 30.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		833,15		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		833,15		

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	833,15		833,15								

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	225.044,70	255.630,72	111.748,00	61.748,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.044,70	255.630,72	111.748,00	61.748,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
225.044,70			225.044,70	111.748,00			111.748,00	61.748,00			61.748,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
255.630,72			255.630,72								

PROGRAMMA DI INTERVENTI DI SVILUPPO LOCALE DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Nel 2016 si prevede l'avvio del "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di prodotto"

Finalità del Progetto sono:

creare le condizioni giuridico-organizzative per la sperimentazione di un modello che assuma al cuore del sistema le risorse enogastronomiche e renda la valorizzazione dell'offerta turistico-enogastronomica uno strumento di coesione e competitività del territorio per uno sviluppo armonico, sostenibile e diffuso;

- **garantire la creazione di un’offerta turistico-enogastronomica, basata su un modello che assume al cuore del sistema le risorse enogastronomiche. Tali risorse, che non costituiscono di per sé un attrattore turistico, grazie al progetto saranno poste alla base di un servizio fruibile dai visitatori. La realizzazione di un Club di prodotto territoriale e l’avvio delle prime iniziative promo-commerciali perseguono i seguenti obiettivi specifici:**
- **creazione di una rete di operatori locali per l’avvio di una Destination Management Organization (DMO);**
 - **creazione di un club di prodotto e definizione del posizionamento di mercato della relativa offerta;**
 - **identificazione di prodotti tematici, promozione e commercializzazione.**

Piano finanziario

Finanziamento regionale

Anno 2017 €. 163.296,70

Anno 2018 €. 50.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.758,57	29.558,57	21.210,24	21.210,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.758,57	29.558,57	21.210,24	21.210,24

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.758,57			20.758,57	21.210,24			21.210,24	21.210,24			21.210,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.558,57			29.558,57								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	945.164,57	946.654,58	945.164,57	945.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	945.164,57	946.654,58	945.164,57	945.164,57

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		945.164,57	945.164,57			945.164,57	945.164,57			945.164,57	945.164,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		946.654,58	946.654,58								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.313,57	218.553,67	206.313,57	206.313,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.313,57	218.553,67	206.313,57	206.313,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.378,78	Previsione di competenza 207.653,01	206.313,57	206.313,57	206.313,57
			di cui già impegnate	6.680,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	217.692,35		
2	Spese in conto capitale	861,32	Previsione di competenza 10.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	861,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.240,10	Previsione di competenza 217.653,01	206.313,57	206.313,57	206.313,57
			di cui già impegnate	6.680,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	218.553,67		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.044,00	61.809,99	60.044,00	60.044,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.044,00	61.809,99	60.044,00	60.044,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.104,99	Previsione di competenza	57.929,00	60.044,00	60.044,00	60.044,00
			di cui già impegnate		3.401,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.809,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.104,99	Previsione di competenza	57.929,00	60.044,00	60.044,00	60.044,00
			di cui già impegnate		3.401,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.809,99		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.718,70	13.393,00	6.718,70	6.718,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.718,70	13.393,00	6.718,70	6.718,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.674,30	Previsione di competenza	6.674,30	6.718,70	6.718,70	6.718,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.393,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.674,30	Previsione di competenza	6.674,30	6.718,70	6.718,70	6.718,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.393,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.899,75	411.360,42	118.899,75	118.899,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.899,75	411.360,42	118.899,75	118.899,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	292.460,67	Previsione di competenza	386.608,60	118.899,75	118.899,75	118.899,75
			di cui già impegnate		3.800,00	2.569,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		411.360,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	292.460,67	Previsione di competenza	386.608,60	118.899,75	118.899,75	118.899,75
			di cui già impegnate		3.800,00	2.569,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		411.360,42		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	9.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.000,00	Previsione di competenza	9.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	751.445,25	762.207,12	751.445,25	751.445,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	751.445,25	762.207,12	751.445,25	751.445,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.561,87	Previsione di competenza	777.295,74	751.445,25	751.445,25
			di cui già impegnate		4.750,00	4.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		762.207,12	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.561,87	Previsione di competenza	777.295,74	751.445,25	751.445,25
			di cui già impegnate		4.750,00	4.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		762.207,12	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.197,94		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.197,94		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	20.197,94	Previsione di competenza	22.453,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.197,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.197,94	Previsione di competenza	22.453,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.197,94		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.526,88	22.526,88	13.760,00	13.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.526,88	22.526,88	13.760,00	13.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.411,59	22.526,88	13.760,00	13.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.526,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.411,59	22.526,88	13.760,00	13.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.526,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	13.248,60	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	13.248,60	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti			60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	Spese in conto capitale	13.248,60	29.578,45			
				13.248,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.248,60	29.578,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				13.248,60		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	1.677.021,73	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	1.677.021,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		500.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	1.677.021,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		500.000,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.534.422,12	2.826.315,98	2.519.060,00	2.519.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.534.422,12	2.826.315,98	2.519.060,00	2.519.060,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	291.893,86	Previsione di competenza	2.569.792,28	2.534.422,12	2.519.060,00
			di cui già impegnate		1.834.466,98	1.518.726,76
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.826.315,98	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	291.893,86	Previsione di competenza	2.569.792,28	2.534.422,12	2.519.060,00
			di cui già impegnate		1.834.466,98	1.518.726,76
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.826.315,98	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		833,15		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		833,15		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	833,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.345,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	833,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.345,55	833,15	
					833,15	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.748,00	61.748,00	61.748,00	61.748,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.748,00	61.748,00	61.748,00	61.748,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.673,20	61.748,00	61.748,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		61.748,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	90.673,20	61.748,00	61.748,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		61.748,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.296,70	193.882,72	50.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.296,70	193.882,72	50.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30.586,02	Previsione di competenza	100.000,00	163.296,70	50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.882,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.586,02	Previsione di competenza	100.000,00	163.296,70	50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.882,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.188,17	26.988,17	18.089,04	18.089,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.188,17	26.988,17	18.089,04	18.089,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.941,00	18.188,17	18.089,04	18.089,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.988,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	43.941,00	18.188,17	18.089,04	18.089,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.988,17		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.570,40	2.570,40	3.121,20	3.121,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.570,40	2.570,40	3.121,20	3.121,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.424,00	2.570,40	3.121,20	3.121,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.570,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.424,00	2.570,40	3.121,20	3.121,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.570,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	945.164,57	946.654,58	945.164,57	945.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	945.164,57	946.654,58	945.164,57	945.164,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.490,01	Previsione di competenza	945.164,57	945.164,57	945.164,57	945.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		946.654,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.490,01	Previsione di competenza	945.164,57	945.164,57	945.164,57	945.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		946.654,58		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con atto di CDA n. 40 del 15/12/2016 è stato approvato il programma triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale.

Di seguito si comunicano le spese del personale preventivate per il triennio 2017/2019

All'interno delle spese viene computato il seguente:

Personale di ruolo a T.D.:

- n. 2 D3 Settore Polizia Municipale
- n. 2 D2 Settore Polizia Municipale
- n. 4 C5 Settore Polizia Municipale
- n. 1 C4 Settore Polizia Municipale
- n. 2 C2 Settore Polizia Municipale
- n. 5 C1 Settore Polizia Municipale
- n. 1 D1 Settore Affari Generali
- n. 1 B4 Settore Finanziario
- n. 1 C2 Settore Amministrativo - Suap Attività Produttive
- n. 1 B3 Settore Affari Generali
- n. 1 D1 Settore Ambiente
- n. 1 C1 Settore Amministrativo SUAP 36 ore settimanali

Personale a tempo determinato:

- n. 2 C1 Settore Polizia Municipale Finanziata con proventi c.d.s. 208 (€. 50.900,00)
- n. 1 D1 Settore Ambiente part-time 15 ore con P.O.
- n. 1 C1 Settore Ambiente P.T. 18 Ore
- n. 1 Segretario Comunale/direttore generale
- Servizio a convenzione Servizio Finanziario €. 18.500,00

Tabella di riscontro dei costi del Personale anno 2017 rispetto al 2008 ai sensi dell'art. 562 art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 finanziaria 2007 limite spese del personale e ss.mm.ii

	Anno 2008	Anno 2017	Anno 2017	Anno 2017
Spese del Personale INT. 01	€. 898.859,13	€. 932.346,69	€. 918.584,57	€. 918.584,57
IRAP Int. 7	€. 60.750,53	64.686,00	63.586,70	63.586,70
Buoni pasto int. 03	€. 3.878,00	€. 3.500,00	€. 3.500,00	€. 3.500,00

TRASFERIMENTO CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	€. 18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
interinale		0,00	0,00	0,00
TOTALE	€. 981.987,66	1.019.032,69	1.004.171,27	1.004.171,27
A DETRARRE				
STRAORDINARIO ELETTORALE ALTRI COMUNI su richiesta	€. 2.216,87	€. 20.010,00	€. 20.010,00	€. 20.010,00
Irap/INP revisore	€. 1.245,00			
Personale assunto con proventi p.m. con proventi 208 c.d.s. 2 unità t.d.	36.000,00	€. 50.900,00	€. 50.900,00	€. 50.900,00
Diritti di rogito del segretario	€. 3.952,55			
Aumenti contrattuali		19.291,48	19.291,48	19.291,48
TOTALE	€. 945.525,79	€. 928.831,21	€. 913.969,79	€. 913.969,79

LIMITE DELLE SPESE DEL PERSONALE LAVORO FLESSIBILE

L'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, dopo le modifiche apportate dal d.l. 90/2014 gli enti locali che rispettano la riduzione delle spese di personale devono anche contenere la spesa per lavoro flessibile nel limite di quanto sostenuto nel 2009.

	PERSONALE T.D. 2009	PERSONALE T.D. 2017	PERSONALE T.D. 2018	PERSONALE T.D. 2019
AMMINISTRATIVO	€ 26.823,85			
AMBIENTE	€ 1.850,00	€ 26.850,00	€ 26.850,00	€ 26.850,00
SUAP		€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00
POLIZIA LOCALE	€ 43.137,47	€ 62.357,32	€ 62.357,32	€ 62.357,32
CO.CO.CO.(CESIL)	€ 83.273,58			
TOTALE	€ 155.084,94	€ 104.107,32	€ 104.107,32	€ 104.107,32

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della spesa di personale, ai fini dell'applicazione della norma appena descritta, cioè il novellato comma 9 art. 14, del D.L. 78/10 convertito in L.122/10 si comunica che è stato utilizzato quello deliberato e approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nelle "Linee guide al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 Delibera 9/2010". Sono inoltre dello stesso parere la Corte dei Conti della Sezione Toscana (delibera 111/2010) e la Corte dei Conti sezione Piemonte (delibera n.46/2010/SRCPIE/PAR del 29 giugno 2010).

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sussiste la fattispecie

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Non sussiste le faattispecie