

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

D.U.P.

Documento Unico di Programmazione

-

2018/2020

Il Documento unico di programmazione

Il Documento unico di programmazione semplificato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

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

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

La programmazione nazionale e regionale sulle intercomunalità

La **Legge 56/2014** (Legge Delrio) ha rivisto profondamente ruolo ed organizzazione delle Province, trasformate in enti territoriali di area vasta.

Questa riforma ha istituito le città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e ha trasformato le Province in enti di secondo grado. Allo stesso tempo ha introdotto una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

Anche la Regione Sardegna ha legiferato in merito con la Legge 4 febbraio 2016, n. 2 di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna perseguendo le seguenti finalità

1. disciplinare l'ordinamento delle autonomie locali in Sardegna in attuazione dei principi dell'articolo 5 della Costituzione e degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e la loro articolazione territoriale.
2. esercitare le sue funzioni tramite gli enti locali. I comuni, singoli o associati, e la città metropolitana sono i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione esercita le sue funzioni tramite gli enti locali.
3. La Regione Sardegna riconosce il diritto delle comunità locali all'autonomia, all'autodeterminazione, all'associazionismo e alla partecipazione democratica.
4. La Regione Sardegna tutela e valorizza città e paesi, ai quali riconosce la funzione di presidio e valorizzazione del territorio regionale e promuove politiche di pari opportunità all'accesso ai servizi, evitando la disparità tra i territori, allo scopo di garantire lo sviluppo e l'equilibrio socio-economico delle comunità locali.
5. Le cariche degli organi delle unioni di comuni, delle province e della città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito. Per garantire il diritto di accesso a tutti i cittadini alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore, gli enti locali prevedono misure per l'esercizio delle funzioni senza spese a carico degli eletti, nei limiti previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Le Politiche regionali promuovono attraverso le unioni di comuni, con particolare riguardo alle aree con maggiore disagio socio-economico e ai piccoli comuni, che gli strumenti della programmazione e le politiche di sviluppo siano ispirati ai valori della

coesione e della diffusione equilibrata della crescita economica e sociale, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, alle aree interne e rurali e ai territori più deboli e marginali.

La Regione Sardegna finanzia le gestioni realizzate in forma associata; assicura la continuità delle funzioni e il loro mantenimento nel territorio attraverso il riordino e l'integrazione con altre funzioni regionali. Tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie.

OSSERVANZA DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017 e tutta la relativa normativa di riferimento a cui l'Unione non è sottoposta.

LA SEZIONE STRATEGICA

SeS

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.

1.1– LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Unione dei Comuni del Terralbese è costituita dai Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolo' d'Arcidano, Terralba e Uras.

L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. L'unione si è posta come compito quello di gestire funzioni e servizi di competenza comunale e promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.

1.2 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'Unione dei Comuni del Terralbese , in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, esercita le seguenti funzioni e servizi:

Polizia Urbana

Raccolta, Trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

Servizio Biblioteca

Assistenza Informatica

Video Sorveglianza

Videoinformativo

Interventi sul Territorio

L'Unione tende al costante miglioramento dei servizi che gestisce.

L'Unione esercita alcune funzioni e servizi per alcuni Comuni partecipanti all'Unione e altre funzioni e servizi per altri Comuni partecipanti all'Unione medesima.

2. INDIRIZZI

Proseguire con la gestione dei seguenti servizi:

- Polizia Municipale ai quali aderiscono i Comuni di Marrubiu, San Nicolo' d'Arcidano e Uras;
- Apertura al Comune di Arborea del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani al quale partecipano tutti i comuni costituenti l'Unione;
- Servizio Biblioteca, al quale aderiscono i comuni di Marrubiu, Uras e S.N. d'Arcidano;
- Assistenza Informatica per i sistemi operativi in dotazione agli uffici per i comuni di Marrubiu, San Nicolo' d'Arcidano e Uras;
- Videoinformativo al quale aderiscono i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolo' d'Arcidano e Uras;
- Servizio Formazione a distanza con sede nel Comune di Terralba;
- Servizio di video sorveglianza;
- Attuazione di tutte le opere relative alla tutela territorio.

ENTRATE

2.1.1 – Analisi delle risorse finanziarie

Le spese correnti finanziate riguardano il finanziamento del servizio o di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

€ 841.944,89 trasferiti dal comune di Terralba

€ 550.076,33 trasferiti dal comune di Marrubiu

€ 295.808,83 trasferiti dal comune di Uras

€ 286.517,36 trasferiti dal comune di San Nicolo' d'Arcidano

€649.259,77 trasferiti dal comune di Arborea
 €74.204,72 avanzo amministrazione vincolato
 €183.000,00 statali iva servizi esternalizzati
 €290.000,00 proventi vendita di rifiuti inviati al recupero

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
 E' stato previsto un contributo in parte corrente da parte della Regione Sardegna la quale sostiene lo sviluppo delle forme associative secondo l'orientamento normativo statale. Tale contributo finanzia le spese correnti di funzionamento.

2018	2019	2020
375.614,28 (di cui € 322.910,42 finanziamento Ras 2017 e € 72.438,60 maggiore finanziamento Ras 2016 rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio 2017)	322.910,42	322.910,42

Sono stati previsti trasferimenti dai comuni di Marrubiu, San Nicolo' d'Arcidano e Uras in base ad un criterio pre-determinato di riparto in considerazione della popolazione ed al fabbisogno di servizi che ciascun comune con le proprie peculiarità ha richiesto. Di seguito le quote di partecipazione alla spesa di parte corrente dell'Unione:

€ 160.629,19 Marrubiu

€ 92.755,97 Uras

€ 88.736,82 San Nicolo' d'Arcidano (la quota è leggermente più alta rispetto a quella degli anni passati, in quanto l'ente ha chiesto un incremento delle ore del servizio biblioteca).

PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NOMRE DEL CODICE DELLA STRADA

Destinazione, in termini percentuali, delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo del codice della strada (artt. 142, comma 12-ter e 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni);

A – Parte I Entrata – Risorsa .cap. 140 e cap 141.:

Somma prevista per sanzioni di cui all'art. 208, c. 1, del C.d.S. **A.1** 21.000,00

Somma prevista per sanzioni di cui all'art. 142, c. 12-bis, del C.d.S. **A.2** 8.000,00

B – Parte II Spesa:

N.D.	PREVISIONE DI SPESA			
	FINALITÀ	%	Capitoli	SOMMA PREVISTA
1	<p>B.1 Quota destinata alle finalità di cui all'art. 208, c. 4, lettere a), b) e c), del C.d.S., in misura comunque non inferiore al 50% di A.1 € 21.000,00, così ripartita:</p> <p>A interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (comma 4, lettera a).</p> <p>Nella misura non inferiore al 25% di B.1:</p> <p>. Manutenzione segnaletica stradale nei comuni aderenti all'Unione</p>	45,23%	3024	€ 9.500,00

2	<p>Al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di Polizia Municipale (comma 4, lettera b).</p>	35,72%	2241	€ 7.500,00
	<p>Nella misura non inferiore al 25% di B.1:</p>			
	<p>Acquisto attrezzature funzionamento ufficio Corpo PL (uniformi ed eventuale veicolo)</p>			
3	<p>Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammmodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico urbano ed extraurbano, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale del corpo e del servizio di polizia municipale, a interventi a favore della mobilità ciclistica 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, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (comma 4, lett. c), e 5-bis):</p>			
	<p>.2 - Accantonamento fondi per misure di assistenza e di previdenza a favore dei dipendenti del Corpo di PL dell'Unione dei Comuni.</p>			
		19,05% 2231 € 4.000,00

	2- Manutenzione segnaletica stradale nei comuni aderenti all'Unione			
Tornato		100/100	€. 8.000,00

2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari

Non avendo l'Unione una propria autonomia finanziaria le entrate sono determinate da specifici finanziamenti dei comuni che la costituiscono sulla base dei programmi che intendono realizzare.



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.238.465,90								
Utilizzo avanzo di amministrazione		107.294,78	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.514.850,18	4.347.169,68	4.118.441,84	4.118.441,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.489.016,01	1.142.067,78	896.339,94	896.339,94	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.256.330,40	3.130.897,18	3.222.101,90	3.222.101,90					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.540.162,12	14.831.236,90	86.630,48	86.952,15	Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.652.866,88	14.864.326,96	86.630,48	86.952,15
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	21.285.508,53	19.104.201,86	4.205.072,32	4.205.393,99	Totale spese finali	23.167.717,06	19.211.496,64	4.205.072,32	4.205.393,99
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
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		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	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.151.734,94	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
Totale	22.428.508,53	20.247.201,86	5.348.072,32	5.348.393,99	Totale	24.319.452,00	20.354.496,64	5.348.072,32	5.348.393,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.666.974,43	20.354.496,64	5.348.072,32	5.348.393,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.319.452,00	20.354.496,64	5.348.072,32	5.348.393,99
Fondo di cassa finale presunto	347.522,43								



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.238.465,90		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.272.964,96	4.118.441,84	4.118.441,84
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.347.169,68	4.118.441,84	4.118.441,84
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>fondo svalutazione crediti</i>			3.798,97	6.829,41	7.632,87
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-74.204,72	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		74.204,72	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)		33.090,06	0,00	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	(+)		14.831.236,90	86.630,48	86.952,15
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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	(-)		14.864.326,96	86.630,48	86.952,15
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		74.204,72	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-74.204,72	0,00	0,00

2.3 - Risorse umane

L'organico dell'Unione dei Comuni del Terralbese

Il Terralbese è costituito dal personale dell'area di Vigilanza e da personale dei comuni aderenti all'Unione medesima, a tempo parziale extra orario di lavoro;

Il quadro normativo condiziona fortemente le politiche assunzionali e con esse la possibilità di costruire politiche di sviluppo, per questo motivo diventa importante riflettere su quali strategie adottare ai fini di utilizzare al meglio le risorse possibili che al momento risultano essere alquanto limitate. Le politiche del personale sono state incentrate sulla flessibilità dell'organizzazione con organici estremamente esigui rispetto ai bisogni ed ai programmi. Il processo di stabilizzazione degli organici, pertanto, è fondamentale ai fini del mantenimento e miglioramento della qualità e quantità dei servizi: le attuali condizioni organizzative e le limitate risorse di personale non si conciliano con la richiesta di qualità ed efficacia dell'agire amministrativo. Di seguito si riporta il prospetto del personale in servizio.

2.3.1 Struttura organizzativa

2.3.2 - Dotazione organica

Complessiva a tempo indeterminato Area di Vigilanza

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir	0					
D	0		2			
C	0		6			
B						
A						
Totale			8			

Con Deliberazione di C.d.A n. 1 del 16.01.2018 con la quale si stabilisce, di organizzare gli uffici dell'Unione, sino al 31 ottobre 2018, mediante l'attivazione di rapporti ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 con il personale proveniente dai comuni aderenti all'Unione medesima.

➤ **Settore Tecnico:**

n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D1, dipendente del Comune Terralba, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per n. 12 ore settimanali;

n. 1 Unità Cat. C, Pos. ec. C1 dipendente del Comune di Arborea, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per n. 12 ore settimanali;

➤ **Settore Finanziario:**

n. 1 Unità Cat. D, Pos. Ec. D4, dipendente del comune di S.N. d'Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per n. 12 ore settimanali;

➤ n. 1 Unità Cat. C, Pos. ec. C3 dipendente del Comune di San Nicolò d'Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per n. 12 ore settimanali;

➤ **Settore Amministrativo**

n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D3, dipendente del Comune di S.N. d'Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per n. 12 ore settimanali;

n. 2 Unità Cat. C, dipendenti del Comune di S.N. d'Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per n. 6 ore settimanali ciascuno.

SEZIONE OPERATIVA

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 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.

Descrizione degli obiettivi e dei programmi operativi dell'Ente

In questa sezione si descrivono gli indirizzi strategici e i programmi operativi dell'Ente.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

PROGRAMMA 1 Organi istituzionali

Responsabile: Sig.ra Sofia Murgia

Descrizione programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) Rimborso spese viaggi agli amministratori; 2) Rimborso spese per oneri degli amministratori per le assenze da lavoro per la partecipazione ad assemblee, consigli, ecc.; 3) il compenso e il rimborso spese viaggio al Revisore dei conti.

OBIETTIVI

Mantenimento degli standard di servizio relativamente agli aspetti dell'attività di pubblicazione delibere, convocazioni, supporto agli organi istituzionali e segretario, servizio di supporto agli altri uffici, gestione di procedure assegnate all'ufficio.

Programma 2 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Sig.ra Sofia Murgia

Descrizione programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alle spese per liti e arbitraggi; compensi ai componenti del nucleo di valutazione; spese relative al servizio informatico.

OBIETTIVI

Assolvimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Programma 1.03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

Obiettivo strategico: Attività connesse alla gestione contabile mediante il governo delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla norma.

Obiettivo operativo: *Attività del Servizio Economico Finanziario*

Responsabile: **Dott.ssa Luisella**

Servizio: Servizi Finanziari

Descrizione obiettivo operativo:

1- Applicazione delle norme derivanti dall'introduzione della nuova contabilità armonizzata ai sensi del D. Lgs 118/2011

PROSECUZIONE CON TUTTI GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA RIFORMA CONTABILE e in particolare:

Elaborare gli schemi di bilancio 2018-2020 e di rendiconto per missioni e programmi – previsti dagli allegati n.9 e 10 del D.Lgs 118/2011 – che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2017. Dare completa applicazione della nuova codifica a ogni atto gestionale, oltre a procedere all'adozione del piano integrato disciplinato dall'art. 4 e allegato n.6 del D.lgs n. 118 del 2011.

Supporto per la predisposizione, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del Tuel, del Documento Unico di Programmazione, propedeutico all'approvazione del nuovo bilancio di previsione, nel quale dovranno essere individuati gli obiettivi dell'amministrazione, articolati per ciascuna missione e programma di spesa, previa valutazione dei mezzi finanziari e dei vincoli imposti dalla normativa sovraordinata.

Maggiore attenzione alla costituzione e gestione in corso di esercizio del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte: raggiungere gli obiettivi di politica economico finanziario, coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutta la struttura dell'Ente.

Risorse Umane: Personale assegnato al Settore.

Risorse strumentali: risorse strumentali ed informatiche in dotazione al Settore.

**PROGRAMMA 10 Risorse
umane Responsabile**

:Sig.raSofiaMurgia

Descrizione programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

OBIETTIVI

Definizione procedura approvazione e ripartizione fondo sviluppo risorse umane.

MISSIONE 2 - Polizia locale e amministrativa**Responsabile: Comandante Sergio Cogato**

Viabilità e la regolazione del traffico, che sono comunque attività quotidiane, come il rilevamento degli incidenti stradali e i successivi adempimenti. In questo ambito la polizia svolge il servizio di polizia stradale, accerta le violazioni al codice della strada, predisponde le ordinanze relative alla regolazione del traffico e controlla il rispetto delle stesse, controlla i cantieri stradali.

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Il servizio viene svolto nei tre Comuni che hanno trasferito la funzione della Polizia Locale all'Unione dei Comuni, il territorio da controllare ha un'estensione territoriale molto ampia, le attività svolte afferiscono, tra l'altro, a funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza, che vengono attribuite e svolte in forza di leggi e regolamenti.

Nel dettaglio ricomprende:

- attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti compresa la gestione delle sanzioni amministrative inerenti le norme del codice della strada;
- attività di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica

- al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, contrastando eventuali abusi;
- ispezioni presso le attività commerciali, artigiane e degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita;
 - attività di polizia giudiziaria;
 - funzioni di pubblica sicurezza;
 - polizia urbana e rurale;
 - polizia veterinaria, compresa la vigilanza in occasione di focolai inerenti malattie infettive degli animali e la lotta al randagismo;
 - polizia annonaria, sanitaria e mortuaria;
 - esecuzione di ordinanze sindacali in materia di TSO, accertamenti anagrafici e tributari.

In generale, quindi, la polizia locale vigila sul regolare svolgimento della vita, della sicurezza e delle attività dei cittadini, per assicurare le quali collabora, se necessario, con le forze di polizia dello Stato.

Alla Polizia Locale è stato affidato il compito di gestire il protocollo dell'Unione dei Comuni.

Finalità da conseguire attraverso i seguenti obiettivi:

- Obiettivo 1 - Garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, soprattutto a fini di prevenzione.
A tale scopo per raggiungere l'obiettivo prefissato, è stato predisposto un progetto triennale, iniziato nell'anno 2017, finalizzato al controllo del traffico veicolare sulle strade del territorio dell'Unione al fine di monitorare il transito dei veicoli sia nel rispetto delle norme comportamentali, cinture di sicurezza, uso cellulari ecc. sia nel rispetto dei limiti di velocità, per garantire a tutti una maggiore sicurezza nelle strade insistenti nel territorio.
L'obiettivo denominato "Vigilanza stradale – garantire maggiore sicurezza stradale" – Obiettivo triennale" prevede nel primo anno 2017 almeno 20 controlli distribuiti nel territorio di competenza, portando a 24 i controlli nell'anno 2018 per giungere a 28 controlli nell'anno 2019.
Il numero dei controlli previsti saranno oggetto di verifica per le performance del personale operativo coordinati dall'ufficiale,

mentre il personale dell'ufficio verbali dovrà emettere entro i termini di legge tutti gli atti inerenti gli illeciti riscontrati e verificare le coperture assicurative dei veicoli sanzionati.

- Obiettivo 2 - Provvedere alla presenza di personale in uniforme nelle aree adiacenti i plessi scolastici, ogni qualvolta sia possibile, e nelle aree mercatali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle norme specifiche.
- Obiettivo 3 - Proseguire l'attività di controllo del rispetto delle norme comunali inerenti la conduzione dei cani in luogo pubblico, evitando l'abbandono delle deiezioni.
- Obiettivo 4 - Proseguire il monitoraggio del territorio per combattere il fenomeno del randagismo ed il controllo dell'obbligo della registrazione dei cani all'anagrafe canina anche in collaborazione con il servizio veterinario ASL 5 di Oristano.
- Obiettivo 5 - Garantire la prosecuzione della gestione del protocollo informatico per tutta l'Unione.
- Obiettivo 6 - Garantire la gestione, compreso il report dell'attività venatoria inerente i Comuni di Uras e Marrubiu
- Obiettivo 7 - Performance Organizzativa – seguire per i tre Comuni Marrubiu Uras e San Nicolò D'Arcidano l'evolversi dell'epidemia di blue tongue, istruttoria ordinanze, vigilanza sugli interramenti e successivi atti amministrativi.
- Obiettivo 8 – Qualora i Comuni interessati dall'epidemia blue tongue, decidessero di trasferire all'Unione, al Corpo di PL il compito di gestire il pagamento degli aiuti della RAS, il personale incaricato avrà il compito di istruire le pratiche sino all'emissione della determina di liquidazione.

Investimento:

Si prevede di dotare gli operatori di nuovi strumenti tecnologici per migliorare le attività svolte.

Erogazione di servizi di consumo:

Nella consapevolezza che la sicurezza sia un bene comune da tutelare, le finalità principali del programma riguardano l'adozione di misure integrate e azioni interconnesse fra loro che tendano a combattere il senso di insicurezza dei cittadini, da attuarsi

attraverso le seguenti politiche:

- migliorare per quanto possibile il controllo del territorio da parte della polizia locale;
- privilegiare le azioni che facciano emergere l'aspetto preventivo nello svolgimento delle attività;
- porre in essere un sistema di iniziative strutturali a sostegno della circolazione stradale a tutela degli utenti della strada per rispondere alle direttive europee in termini di riduzione dei sinistri stradali.

Risorse umane da impiegare: -

Anche per l'anno 2018 il Servizio di Vigilanza è l'unico servizio strutturalmente incardinato nell'Unione dei Comuni del Terralbese. L'attuale dotazione organica risulta essere composta da n. 7 unità, due cat. D, il Comandante ed un ufficiale, e cinque agenti di cat. C, a seguito di pensionamento di un agente cat C nell'anno 2017.

Di queste 7 unità solamente quattro sono operative per i servizi di controllo esterno.

La dotazione organica del Corpo nel tempo si è ridotta ed oggi rispetto alla dotazione organica completa, risultano mancanti 3 posti di agente di categoria C ed 1 posto di ufficiale di categoria D.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione al servizio di vigilanza.

- Autovelox,
- Concilia Road,
- Computer e strumentazione informatica e tecnologica del comando,
- 4 veicoli,
- 7 radio portatili e tre veicolari,
- telefoni cellulari di servizio.

Risorse economiche

A fronte di tale situazione e con l'organico attuale è possibile ipotizzare un introito complessivo riferito alle sanzioni amministrative inerenti gli articoli del cds pari ad €. 29.000,00 differenziati nel seguente prospetto:

- 1) Sanzioni amministrative inerenti l'art 142 del CDS, capitolo di riferimento n. 139, è ipotizzabile un incasso di €. 8.000,00 con una previsione di accertamento pari ad €.15.000,00 ed un accantonamento al fcdde così come risulta dall'allegato al bilancio.
- 2) Sanzioni amministrative inerenti gli altri articoli del CDS, compresi gli incassi dei ruoli, è ipotizzabile un incasso di €. 21.000,00 suddivisi nel seguente modo:
- 3) Cap. 140 altre sanzioni cds diverse da quelle inerenti l'art 142 - è ipotizzabile un incasso di €. 10.500,00 con una previsione di accertamento pari ad €.15.500,00 ed un accantonamento al fcdde così come risulta dall'allegato al bilancio.
- 4) Cap. 141 sanzioni amministrative riferite ai ruoli emessi per gli anni precedenti, inerenti gli altri articoli del CDS, è ipotizzabile un incasso di €. 10.500,00 con una previsione di accertamento pari ad €. 25.000,00 ed un accantonamento al fcdde così come risulta dall'allegato al bilancio.

Si propone di finanziare con le risorse inerenti l'art 142, il Progetto "Vigilanza stradale - garantire maggiore sicurezza stradale",
(Previsione di spesa € 7.500 al cap. 990)

Sarà necessario predisporre capitolo di spesa per segnaletica stradale a favore dei Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D'Arcidano ove individuare le somme incassate dai proventi delle sanzioni al CDS; presunti €. 10.000,00 al cap. 3024

Vista la delibera art. 208 CDS si potranno accantonare i fondi per misure di assistenza e di previdenza a favore dei dipendenti del Corpo di PL dell'Unione dei Comuni. (Previsione di spesa € 4.000 al cap. 2231)

Vista la delibera art. 208 CDS si dovranno prevedere i fondi per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento dell'ufficio del Corpo di PL, lett. b;. (Previsione di spesa € 7.500 al cap. 2241)

A fronte dei ricorsi in opposizione alle sanzioni del cds dal Giudice di Pace, è necessario prevedere capitolo di spesa per le eventuali spese di giustizia in caso di sentenza sfavorevole all'Ente, ed a eventuali rimborsi di sanzioni pagate preventivamente o pagate più volte. €. 1.700,00 (cap. 131).

Saranno previsti in ogni singolo bilancio dei Comuni dell'Unione gli introiti per le sanzioni amministrative relative a regolamenti comunali, Leggi particolari ed ordinanze sindacali.

Considerando che il personale in divisa è in possesso di qualifica di P.S. che impone per certi servizi il possesso delle armi di ordinanza, l'Amministrazione dovrà valutare la necessità di fornire le armi agli appartenenti al Corpo di PL.

Per un normale funzionamento del servizio si ritiene che le spese correnti debbano essere individuate nei seguenti capitoli:

- €. 3.000 cap. 2240 (Acquisto beni e servizi) –
- €. 1.500 cap. 2242 (Abbonamenti a riviste) –
- €. 13.000 cap. 2250 (Prestazioni di servizio) –
- €. 5.000 cap. 2254 (Spese telefoniche) –
- €. 3.000 cap. 2255 (Manutenzione autovelox) -
- €. 4.000 cap. 2256 (Manutenzione mezzi) –
- €. 3.900 cap. 115 (Buoni mensa personale dipendente) –

Sarà cura del Comando proseguire nell'attività di formazione del personale. Il personale verrà iscritto a corsi formativi specifici, indirizzati ad ufficiali ed agenti in base alle competenze assegnate dal Comandante, la spesa già ridotta del 50% come da disposizione di Legge.

(Previsione di spesa € 1.090 cap. 2251 - € 1.000 cap. 2252)

Si proseguirà nell'adeguamento dell'uniforme alle nuove direttive regionali, con l'acquisto dei capi mancanti o usurati.

(Previsione di spesa € 7.500 cap. 2241)

Per gli obblighi della legge sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ex 626 (Previsione di spesa € 6.100 cap. 840)

Per poter mantenere efficienti i mezzi in dotazione e provvedere ai pagamenti delle assicurazioni, delle tasse di proprietà, del carburante e delle manutenzioni

- (Previsione di spesa € 7.500 cap. 2243 Spese parco mezzi acquisto carburante –
- € 2.500 cap. 2257 Assicurazione mezzi –

€. 4.000 cap. 2256 Manutenzione e lavaggio mezzi -

€. 1.000 cap. 2281 Bolli e Tasse Circolazione –

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

. Responsabile : Sig.ra Sofia Murgia

Descrizione programma: amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

OBIETTIVI

Apertura regolare delle biblioteche presenti nei comuni di Uras, Marrubiu e San Nicolò d'Arcidano.

Finalità/motivazione

Avvicinare i giovani e meno giovani alla cultura letteraria.

MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	6	<u>Ufficio tecnico - SERVIZIO DI VIDEO-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>		
<u>SERVIZIO DI VIDEO-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>				
<u>FINALITA</u>				
<p>Il servizio in questione ha ad oggetto una serie di attività finalizzate alla video- comunicazione istituzionale per conto dei Comuni di Uras, Marrubiu, S.N.D'Arcidano e Arborea, secondo quanto qui di seguito brevemente descritto:</p> <p>a) servizio di pubblicazione delle comunicazioni istituzionali ed altre notizie, attraverso la proiezione, con il sistema digital signage, su n. 8 (otto) monitor delle dimensioni minime di 50 pollici, due per ogni Comune, messi a disposizione dalla stessa ditta, solo per il periodo di espletamento del servizio, che rimangono comunque di proprietà della stessa. Il servizio comprende l'implementazione continua su richiesta degli Enti o di iniziativa dell'aggiudicatario, delle notizie istituzionali a titolo esemplificativo delibere, ordinanze, bandi, allerte meteo emanate dalla Protezione Civile, avvisi, oltre a notizie di carattere generale come meteo, cronaca locale, notizie di attualità, ecc., compreso la cura grafica con l'utilizzo di immagini fotografiche aggiornate e testi redatti in modo leggibile e comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Per tutta la durata del servizio dovrà essere garantita la disponibilità delle postazioni video, dei software e di quant'altro necessario per garantire la regolare pubblicazione delle notizie. La connessione elettrica e internet dei monitor rimane a carico dei gestori dei locali in cui vengono installati.</p> <p>b) servizio di pubblicazione, condivisione e monitoraggio delle notizie comunali nella pagina Facebook dei Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano e Uras. Dovrà essere fornito dettaglio mensile dell'andamento delle notizie pubblicate attraverso report nei quali vengono visualizzati il numero di utenti che hanno visualizzato le news;</p> <p>c) servizio di pubblicazione, condivisione e monitoraggio delle notizie comunali nel gruppo creato dall'Amministrazione della piattaforma WhatsApp.</p>				
OBIETTIVO STRATEGICO		<u>SERVIZIO DI VIDEO-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>		
Descrizione sintetica obiettivo operativo	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
Procedura di affidamento del servizio - liquidazioni.	2018		Romano Pitzus	
Finalità/motivazione	<u>SERVIZIO DI VIDEO-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>			
Risorse umane	n. 1 istruttore direttivo tecnico e n. 1 amministrativo			
Risorse strumentali	Locali attrezzati presso palazzo comunale ; n° 2 computer			

MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	6	<u>Ufficio tecnico - capitoli vari</u>		
<u>oneri per la sicurezza e accertamenti sanitari D.Lgs. 81/08</u>				
<u>acquisto carburanti e varie per automezzi</u>				
<u>spese varie manutenzione automezzi</u>				
OBIETTIVO STRATEGICO				
Descrizione sintetica obiettivo operativo	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
Procedura di affidamento e liquidazioni .	2018		Romano Pitzus	
Finalità/motivazione	<u>SERVIZIO DI VIDEO-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>			
Risorse umane	n. 1 istruttore direttivo tecnico e n. 1 amministrativo			
Risorse strumentali	Locali attrezzati presso palazzo comunale ; n° 2 computer			

MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
PROGRAMMA	1	<u>Urbanistica e assetto del territorio – Interventi strutturali Rio Mogoro</u>		
<p><u>FINALITA.</u> Sulla base delle previsioni del Piano Stralcio Fasce Fluviali e dei risultati dei calcoli idrologici ed idraulici in esso contenuti, si provvederà alla redazione di uno studio generale che tenga conto anche degli studi di pianificazione in corso di esecuzione in attuazione alla Direttiva alluvioni e del D.Lgs. 49/2010. Lo studio generale, attraverso l'analisi delle diverse soluzioni tecniche di sistemazione idraulica, dovrà pervenire all'individuazione degli interventi necessari per l'assetto definitivo del corso d'acqua,. Lo studio dovrà inoltre prevedere la suddivisione degli interventi in stralci funzionali identificati con la descrizione delle opere da realizzare e il relativo importo. Sul primo stralcio funzionale, da realizzarsi con il presente finanziamento, dovranno essere sviluppati tutti i livelli di progettazione secondo la normativa vigente. Il progetto preliminare del primo stralcio funzionale dovrà essere completo di tutte le relazioni specialistiche previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo agli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica. Gli studi di compatibilità idrogeologica dovranno essere predisposti nel rispetto della pianificazione di bacino già approvata e in coordinamento con la pianificazione di bacino in fase di approvazione .</p>				
OBIETTIVO STRATEGICO	205	<u>Interventi strutturali Rio Mogoro</u>		
Descrizione sintetica obiettivo operativo		Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Procedura di affidamento della progettazione Definitiva/esecutiva- DL e affidamento lavori e realizzazione opera.		2018-2020		Romano Pitzus
Finalità/motivazione	<u>Interventi strutturali Rio Mogoro</u>			
Risorse umane	n. 1 istruttore direttivo tecnico e n. 1 amministrativo			
Risorse strumentali	Locali attrezzati presso palazzo comunale ; n° 4 computer			

MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
-----------------	----------	---

PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Opere di salvaguardia del bacino del rio Mogoro		
FINALITA. Le problematiche idrogeologiche del Rio Mogoro sono state oggetto di studio da parte dell'Università degli Studi di Cagliari nell'ambito del Piano di gestione del rischio alluvioni curato dal Distretto Idrografico dell'Autorità di Bacino. Lo studio suddetto prevede diverse alternative progettuali. Con il presente finanziamento si prevede di realizzare un primo lotto prioritario della soluzione progettuale individuata dall'Autorità di Bacino.				
OBIETTIVO lizzato STRATEGICO	203	Opere di salvaguardia del bacino del rio Mogoro		
Descrizione sintetica obiettivo operativo		Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Procedura di affidamento della progettazione Definitiva/esecutiva- DL e affidamento lavori e realizzazione opera.		2018-2020		Romano Pitzus
Finalità/motivazione	<u>Opere a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro</u>			
Risorse umane	n. 1 istruttore direttivo tecnico e n. 1 amministrativo			
Risorse strumentali	Locali attrezzati presso palazzo comunale ; n° 4 computer			

MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Incentivazione attività turistiche		
FINALITA. Programmazione risorse annualità 2016 e 2017 – L.R. 30.06.2011, n. 12, art. 16, comma 6. Adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico. Finanziamento Ras di € 33.090,06.				
OBIETTIVO lizzato STRATEGICO	202	Reticolo idrografico		
Descrizione sintetica obiettivo operativo		Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Procedura di affidamento della progettazione Definitiva/esecutiva- DL e affidamento lavori e realizzazione opera.		2018-2020		Romano Pitzus
Finalità/motivazione	<u>Reticolo idrografico</u>			
Risorse umane	n. 1 istruttore direttivo tecnico e n. 1 amministrativo			

Risorse strumentali	Locali attrezzati presso palazzo comunale ; n° 2 computer
----------------------------	---

MISSIONE	1	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>		
PROGRAMMA	4	<u>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali – smaltimento rifiuti</u>		
<u>FINALITA</u> Come previsto dal contratto di appalto la ditta appaltatrice dell'Unione dei Comuni del Terralbese				
OBIETTIVO lizzato STRATEGICO		<u>Smaltimento rifiuti.</u>		
Descrizione sintetica obiettivo operativo		Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		2018		Romano Pitzus
Finalità/motivazione	<u>Smaltimento rifiuti.</u>			
Risorse umane	n. 1 istruttore direttivo tecnico e n. 1 amministrativo			
Risorse strumentali	Locali attrezzati presso palazzo comunale ; n° 2 computer			



MISSIONE 1				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Organi istituzionali	previsione di competenza	35.237,68	13.200,00	13.200,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	43.548,23		
Programma 2 Segreteria generale	previsione di competenza	184.986,03	179.263,06	179.263,06
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	267.091,34		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	21.219,44	17.450,00	17.450,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.707,93		
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	3.170.811,90	3.170.811,90	3.170.811,90
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.708.456,36		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	47.952,67		
Programma 6 Ufficio tecnico	previsione di competenza	32.286,01	28.210,50	28.210,50
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	84.121,39		
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 10 Risorse umane	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 11 Altri servizi generali	previsione di competenza	105.263,39	96.250,00	96.050,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	138.156,24		
Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

SPESE

Esercizio: 2018

TOTALE MISSIONE 1	previsione di competenza	3.549.804,45	3.505.185,46	3.504.985,46
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.315.034,16		



MISSIONE 2				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Uffici giudiziari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Casa circondariale e altri servizi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 3				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	377.650,00	372.050,00	372.050,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	591.018,77		
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3	previsione di competenza	377.650,00	372.050,00	372.050,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	591.018,77		



MISSIONE 4				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Istruzione prescolastica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	13.500,00		
Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Istruzione universitaria	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	6.500,00		
Programma 5 Istruzione tecnica superiore	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 7 Diritto allo studio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	20.000,00		



MISSIONE 5				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 6				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Sport e tempo libero	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Giovani	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 7				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	10.000,00		
Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 7	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	10.000,00		



MISSIONE 8				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	3.049.914,48	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	4.297.556,75		
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8	previsione di competenza	3.049.914,48	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	4.297.556,75		



MISSIONE 9				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Difesa del suolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	11.734.090,06	1.000,00	1.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	12.991.953,98		
Programma 3 Rifiuti	previsione di competenza	86.322,42	86.630,48	86.952,15
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	182.423,79		
Programma 4 Servizio idrico integrato	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9	previsione di competenza	11.820.412,48	87.630,48	87.952,15
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	13.174.377,77		



MISSIONE 10				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Trasporto ferroviario	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Trasporto per vie d'acqua	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Altre modalità di trasporto	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 11				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Sistema di protezione civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 12				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Interventi per la disabilità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Interventi per gli anziani	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Interventi per le famiglie	previsione di competenza	375.614,28	200.000,00	200.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	705.006,62		
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12	previsione di competenza	375.614,28	200.000,00	200.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	705.006,62		



MISSIONE 13				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 13	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 14				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Industria PMI e Artigianato	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Ricerca e innovazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 15				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Sostegno all'occupazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 16				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Caccia e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 17				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 18				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 19				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 20				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Fondo di riserva	previsione di competenza	14.001,98	13.076,97	12.473,51
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	38.422,99		
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	3.798,97	6.829,41	7.632,87
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Altri Fondi	previsione di competenza	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	16.300,00		
TOTALE MISSIONE 20	previsione di competenza	34.100,95	36.206,38	36.406,38
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	54.722,99		



MISSIONE 50				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 99				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Programma 1	previsione di competenza	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
Resti a fronte di esercizi precedenti	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.151.734,94		
Programma 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni per il finanziamento del sistema	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	di cui fondo pluriennale vincolate	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	previsione di competenza	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.151.734,94		

