



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE



## TRIENNIO 2017-2019



Allegato alla Deliberazione G.C. n. 81 del 04.05.2017

<b>Premessa .....</b>	<b>5</b>
<b>OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE E COMPORAMENTI DIREZIONALI.....</b>	<b>6</b>
<b>INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>Migliore utilizzo delle risorse finanziarie.....</b>	<b>7</b>
<b>Pianificazione operativa .....</b>	<b>7</b>
<b>Obiettivi e Valutazione .....</b>	<b>10</b>
<b>Performance organizzativa .....</b>	<b>13</b>
<b>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – PIANO DELLE PERFORMANCE .....</b>	<b>18</b>
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA: STAFF:DIRIGENTE DOTT. LUIGI MELE .....</b>	<b>19</b>
Obiettivi strategici del dirigente.....	21
Obiettivi dei servizi/uffici .....	25
Ufficio Controlli Interni.....	25
Ufficio Trasparenza E Anticorruzione .....	27
Avvocatura .....	29
Ufficio Affari Legali E Contenzioso .....	31
Segreteria Generale .....	33
Segreteria Del Segretario .....	36
Gabinetto Del Sindaco.....	38
Servizio Archivistico Unico .....	42
Ufficio Stampa .....	45
Ufficio Plus.....	47
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA:SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA:DIRIGENTE DOTT. LUIGI MELE .....</b>	<b>52</b>
Obiettivi strategici del dirigente.....	55
Obiettivi dei servizi/uffici .....	57
Urp, Messi, Centralino.....	57
Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistica e Leva .....	58
Ufficio Sociale Professionale .....	62
Servizio Sociale amministrativo.....	65
Servizi All’infanzia.....	68
Ufficio politiche della casa.....	70
PERFORMANCE ISTITUZIONALE .....	71
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA’: PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE E SERVIZI CULTURALI .....</b>	<b>78</b>
Obiettivi strategici del Dirigente .....	82
Obiettivi dei servizi/uffici .....	86
Contabilita’ Generale – Contabilita’ Fiscale .....	86
Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Performance .....	86

Povveditorato Economato .....	87
Servizio Entrate Patrimoniali – Ufficio Tributi Principali .....	88
Servizio Patrimonio E Demanio – Ufficio Patrimonio E Demanio.....	90
Personale - Ufficio Organizzazione E Gestione Amministrativa Del Personale .....	93
Pubblica Istruzione- Cultura – Sport – Tempo Libero – Turismo – Politiche Giovanili E Artigianato .....	95
Servizio Biblioteca e Mediateca .....	99
Servizio Sviluppo e Pianificazione Strategica .....	101
PERFORMANCE ISTITUZIONALE .....	103

**CENTRO DI RESPONSABILITA': LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DIRIGENTE:ING. WALTER MURRU..... 127**

Obiettivi strategici del dirigente.....	131
OBIETTIVI DEI SERVIZI/UFFICI.....	138
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	138
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	139
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	140
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	141
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	142
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	143
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	144
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	145
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	146
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	147
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	148
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	149
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	150
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	151
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	154
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture - Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	156
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	157
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	158
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	160
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	161
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	164
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri.....	165
Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri .....	166
PERFORMANCE ISTITUZIONALE .....	167

**Lavori pubblici e manutenzioni..... 174**

**CENTRO DI RESPONSABILITA': SVILUPPO DEL TERRITORIO DIRIGENTE:ING. GIUSEPPE PINNA..... 175**

Obiettivi strategici del Dirigente .....	178
PERFORMANCE ISTITUZIONALE .....	192

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA': VIGILANZA TRASPORTI E VIABILITA' DIRIGENTE:DOTT. RINALDO DETTORI .....</b>	<b>202</b>
Obiettivi strategici del Dirigente .....	205
Obiettivi dei servizi/uffici .....	209
Servizi Territoriali .....	209
PERFORMANCE ISTITUZIONALE .....	211
<b><i>DETTAGLIO PEG FINANZIARIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' .....</i></b>	<b>226</b>

## Premessa

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 169 del Tuel e, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e al piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, costituisce la programmazione di dettaglio delle attività dell'Ente, elaborato sulla base di quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione triennio 2017-2019 e del Bilancio di previsione triennio 2017-2019 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017.

Anche nel Comune di Oristano è entrato ormai a pieno regime in nuovo sistema contabile previsto nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che prevede a livello di programmazione generale la redazione di un Documento Unico di Programmazione, che ingloba i principali documenti che fino a ieri contribuivano a fondare l'ossatura della programmazione dell'Ente (Piano delle OO.PP, Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, piano triennale del fabbisogno del personale). Il Dup rappresenta quindi il documento base, strategico e operativo, per la redazione degli altri documenti di programmazione previsti dal Tuel e dal Decreto Legislativo 150/2009, e in particolare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle performance. In particolare il Piano esecutivo di gestione si raccorda strettamente con la sezione operativa del Dup, nella quale è contenuto il dettaglio operativo degli obiettivi strategici, legati alle linee di mandato dell'Amministrazione, a loro volta contenuti nella sezione strategica del Dup. Attraverso la redazione del Peg gli obiettivi operativi vengono ulteriormente dettagliati in obiettivi esecutivi, corredati da indicatori che consentano il loro monitoraggio e la misurazione del risultato raggiunto rispetto al risultato atteso e affidati a ciascun dirigente unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Come il Dup e il bilancio di previsione, anche il Peg è pensato in una logica triennale, con un meccanismo di tipo "scalare". La correlazione con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 24/01/2017, è assicurato con le previsioni di dettaglio degli obiettivi strategici contenuti nel medesimo piano e nella sezione strategica del Dup. Il Piano esecutivo di gestione, unitamente al piano dettagliato degli obiettivi e al piano delle performance, costituisce strumento privilegiato per il controllo di gestione e per la valutazione del personale. Nella redazione del presente documento si tiene conto che il 2017 rappresenta l'anno di fine legislatura, con le elezioni amministrative che si terranno presumibilmente tra i mesi di maggio e giugno. Nella prima parte dell'anno pertanto l'attività dei Settori si concentrerà, oltre ovviamente sull'espletamento dei servizi ordinari, nella conclusione degli obiettivi posti dall'Amministrazione uscente in coerenza con il programma di mandato approvato al momento dell'insediamento nel 2012 e che verranno pienamente rendicontati nell'apposita relazione di fine mandato e nel referto sul controllo strategico.

## OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE E COMPORAMENTI DIREZIONALI

Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni il bilancio di previsione è stato approvato entro il primo trimestre dell'anno, situazione che consente di fatto una migliore programmazione degli interventi e un arco temporale maggiore a disposizione per la realizzazione degli stessi, con la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 15 marzo 2017, unitamente al DUP.

Ancorché si siano anticipati i tempi rispetto all'approvazione anche questo Bilancio ha comunque inevitabilmente risentito della necessità, ormai cronica per gli Enti Locali, di revisione della spesa e di riprogrammazione degli interventi causata dalla scarsità delle risorse a disposizione. La Dirigenza è chiamata a svolgere un compito sempre più impegnativo nel contenimento delle spese assicurando, al contempo, la qualità dei servizi.

La Dirigenza, in sede di valutazione dei comportamenti professionali, sarà valutata con particolare attenzione riguardo:

1. Alla collaborazione intersettoriale, al miglioramento della circolazione delle informazioni interne, alla flessibilità nei rapporti intersettoriali e ottica di servizio da parte di settori di staff per l'accelerazione nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
2. Alla tempestività, flessibilità ed efficienza nell'assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni e competenze attribuite all'Ente Territoriale;
3. Alla tempestività, flessibilità ed efficienza nell'assicurare le innovazioni organizzative accompagnate dal piano di contenimento delle spese;
4. Alla flessibilità e tempestività nel definire, monitorare ed aggiornare la programmazione e l'eventuale riprogrammazione dell'attività per garantire il rispetto del pareggio del bilancio;
5. Al monitoraggio continuo degli obiettivi attraverso la comunicazione tempestiva alla Giunta e al Nucleo di Valutazione. Un primo monitoraggio, quest'anno, in relazione al termine della legislatura verrà effettuato al 30 aprile 2017, mentre il successivo in sede di verifica intermedia entro il 30 settembre. I dirigenti dovranno presentare un report alla Giunta e al Nucleo di valutazione, che specifichi nel dettaglio lo stato di attuazione, anche temporale sul raggiungimento degli obiettivi. Il Nucleo di Valutazione, avvalendosi del servizio controlli interni procederà ad effettuare le verifiche su quanto certificato dai Dirigenti.
6. Al miglioramento del servizio all'utente, da realizzare attraverso lo studio di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione, da parte dell'utente, interno od esterno;
7. Al miglioramento del sistema dei programmi informatici, la completa digitalizzazione degli atti amministrativi e la pubblicazione nel sito istituzionale di tutti gli atti dell'Ente( Delibere, determinazioni, Decreti, autorizzazioni ecc.).

Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5, i Dirigenti dovranno presentare alla Giunta e al Nucleo di Valutazione entro il 20.01.2018 un report finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2017, così come previsto dall'articolo 19 del sistema di valutazione della Dirigenza. Tali report dovranno, anche, contenere i dati di cui sopra e descrivere in che modo sono stati applicati tali principi nell'azione amministrativa oggetto della propria performance per l'anno 2017.

## **INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE**

### **Migliore utilizzo delle risorse finanziarie**

Anche per l'anno in corso i Dirigenti dovranno rivolgere particolare attenzione alla gestione del Budget finanziario loro assegnato, prestando particolare attenzione alla rapida conclusione degli iter di entrata e spesa, evitando accuratamente di ritardare ingiustificatamente i pagamenti dovuti e operando per ridurre a quanto strettamente indispensabile la formazione e la conservazione di residui, e redigendo a tal fine una nota di sintesi sulla situazione complessiva del settore in sede di accertamento dei residui, nella quale verranno indicate le principali criticità e le attività da intraprendere.

Tutti i Dirigenti dovranno operare con estrema attenzione nella redazione dei rendiconti, sia quelli finali che quelli parziali e dovranno mettere in essere tutte le azioni idonee che permettano una riscossione delle entrate veloce e attenta.

I Dirigenti, nell'ambito dell'attività di gestione dei fondi loro assegnati, dovranno rivolgere attenzione prioritaria al rispetto della programmazione definita, facendo specifico riferimento al settore Economico Finanziario, incaricato del monitoraggio unitario e delle proposte tempestive di azioni correttive.

**Tutti i report sui risultati conseguiti per la performance dell'anno 2017 dovranno contenere la descrizione dettagliata delle azioni adottate ai fini del rispetto di quanto sopra esposto.**

### **Pianificazione operativa**

Per ciascun obiettivo gestionale deve essere predisposta e mantenuta una adeguata pianificazione operativa, da rendere disponibile all'occorrenza agli organi interessati e competenti al controllo, rendendo la pianificazione operativa elemento fondamentale della propria gestione e della gestione delle attività svolte dai propri servizi. A tal fine ciascun dirigente dovrà collaborare attivamente con l'ufficio controlli interni incaricato delle verifiche di quanto certificato dagli stessi nei report sia bimestrali che finale.

Ai fini della redazione della relazione sul permanere degli equilibri di bilancio, nonché dell'assestamento generale di bilancio e l'aggiornamento del Dup, con scadenza prevista il 31/07/2017, i Dirigenti dovranno trasmettere, improrogabilmente entro 30/06/2017 alla Dirigente del settore Programmazione e Gestione delle risorse, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi, gli interventi per eventuali cause di squilibrio e le proprie richieste sia in termini integrativi che in termini riduttivi del Budget finanziario assegnato.

Per quanto riguarda le attività di programmazione, considerato che il termine per la presentazione dello schema di bilancio da parte della giunta comunale è fissato al 31.10.2017 la Giunta chiede che tutti i Dirigenti, ciascuno per la propria competenza, debbano presentare, improrogabilmente entro il 01/09/2017, all'organo esecutivo le rispettive proposte di deliberazione riguardanti:

- Settore LLPP e manutenzioni – Proposta di delibera schema di Piano triennale opere pubbliche ed elenco annuale triennio 2018/2020
- Settore Programmazione e gestione risorse e servizi culturali- Proposta di delibera schema piano triennale delle assunzioni 2018/2020
- Settore Programmazione e gestione risorse e servizi culturali – Proposta di delibera schema piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
- Settore Programmazione e gestione risorse e servizi culturali – Proposta delibera piano di contenimento delle spese
- Trasporti vigilanza e viabilità – proposta di delibera per la ripartizione delle entrate da Sanzioni Codice della Strada
- Tutti i settori proposta di piano degli acquisti di beni e servizi (D.Lgs 50/2016)

Tutti i dirigenti, ognuno per la propria competenza, dovranno inoltre presentare le proposte di deliberazione per l'approvazione da parte degli organi collegiali, ogni altro atto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio prima e per l'approvazione del bilancio subito dopo, sempre entro la data sopra indicata. I suddetti atti riguardano a titolo di esempio:

- Proposte di delibera per i servizi a domanda individuale
- Proposte di delibera per le tariffe sui servizi e dei tributi e canoni comunali
- Proposte delibera riguardante la qualità e la quantità delle aree da cedere
- Proposte di delibera concernenti l'aggiornamento di canoni di locazione alloggi popolari, aggiornamento canoni mercatali.

Entro tale data dovrà anche essere presentata alla Giunta, al Segretario Generale e alla Dirigente del settore Programmazione delle Risorse e Servizi Culturali la propria parte di DUP 2018/2020

Gli adempimenti di cui sopra sono da ritenersi di rilevante importanza soprattutto riguardo al rispetto delle relative tempistiche. Il mancato rispetto di queste ultime comporterà l'applicazione delle decurtazioni previste per la medesima fattispecie in ordine agli obiettivi di risultato, previsti nel paragrafo successivo "Obiettivi e valutazione."

Si rimarca l'estrema importanza dell'aggiornamento costante del piano dei pagamenti delle spese in conto capitale. Il piano dei pagamenti, data la natura assolutamente dinamica, dovrà essere rivisitato con cadenza bimestrale in via ordinaria, e in qualsiasi momento in via straordinaria in presenza di dati comunicazioni e quant'altro che rendano necessario il suo aggiornamento. La dirigente del settore Programmazione e Gestione delle risorse e servizi culturali è incaricata di monitorare la redazione del piano da parte dei Dirigenti e comunicare eventuali inadempienze alla Giunta, al Segretario Generale e



al Nucleo di Valutazione. Il Segretario Generale valuterà la sussistenza degli elementi per procedere in via disciplinare, mentre il Nucleo di Valutazione acquisirà gli elementi al fine dell'applicazione delle decurtazioni di cui al paragrafo successivo "Obiettivi e valutazione.

Particolare attenzione, inoltre, i dirigenti dovranno porre nel dotare il proprio settore di tutti gli strumenti operativi e gestionali atti a raccogliere e catalogare i dati ormai divenuti essenziali per una corretta misurazione rendicontazione della performance del proprio settore e dell'intero Ente. In particolare ci si riferisce a ciò che è anche richiesto dalle norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione, quali lo standard di prestazione nell'erogazione dei servizi al cittadino, i tempi medi di erogazione dei servizi, la mappatura dei processi a partire da quelli a più alto rischio di corruzione così come evidenziati nel Piano anticorruzione approvato dalla Giunta con delibera n. 10 del 24/01/2017.

Per ciò che riguarda il Controllo di Gestione unitamente al P.E.G. viene approvata una serie di indicatori che verranno utilizzati a consuntivo per la redazione del referto. I dirigenti sono chiamati a vigilare con estrema attenzione sulla corretta applicazione delle procedure indispensabili all'effettuazione del controllo di cui trattasi che, si ricorda, " è in capo a ciascun dirigente", segnalando tempestivamente all'ufficio controlli interni, anomalie e/o difficoltà riscontrate, nonché la necessità di provvedere a eventuali rettifiche e/o modifiche nel piano dei centri di costo. In particolare la Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse dovrà intensificare la collaborazione con l'ufficio controlli interni e la vigilanza sull'esatto adempimento delle disposizioni fornite per quanto riguarda la parte prettamente contabile del controllo di gestione. Inoltre a seguito dell'acquisizione del nuovo software di gestione che consentirà la gestione informatizzata del Peg e del controllo di gestione tutti i dirigenti sono chiamati a fornire la propria collaborazione ai fini dell'implementazione della piattaforma informatica.

In merito all'implementazione del controllo sulla qualità dei servizi ciascun dirigente dovrà provvedere al costante monitoraggio di quanto contenuto nella Carta dei Servizi Comunali, provvedendo, se necessario, a proporre i relativi aggiornamenti.

## Obiettivi e Valutazione

Il sistema di valutazione del personale dirigente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25/03/2015 prevede che agli obiettivi di performance organizzativa venga assegnato un valore del 20% del premio massimo attribuibile mentre per quanto riguarda la performance individuale la percentuale assegnata è pari al restante 80% del premio massimo attribuibile.

Per quanto riguarda la performance individuale agli obiettivi di risultato è assegnato un valore pari al 50% e agli obiettivi comportamentali il restante 50% ( riferiti all'80% del premio massimo attribuibile).

Per una maggiore specificazione e chiarezza nel processo di valutazione i singoli pesi attribuiti dalla Giunta Comunale ai rispettivi obiettivi sono pari a :

- 60% obiettivi strategici
- 30% obiettivi di Peg
- 10% Performance istituzionale

Per quanto riguarda le modalità con le quali si procederà alla valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati si precisa che gli obiettivi saranno valutati calcolando la percentuale di soddisfazione degli indicatori collegati, ai quali è attribuito lo stesso peso. Per quanto riguarda gli indicatori temporali il mancato rispetto degli stessi comporterà le seguenti decurtazioni:

- 5% per ritardi compresi tra 1 e 15 giorni;
- 15% per ritardi compresi tra 16 e 30 giorni
- 30% per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni
- 100% per ritardi oltre 60 giorni

Per quanto riguarda la performance istituzionale verrà valutato il rispetto degli indicatori (efficacia, efficienza, qualità, tempistica) previsti.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti sulla obbligatorietà di seguire in modo puntuale le fasi del percorso di valutazione dei propri collaboratori come previsti nel sistema di valutazione attualmente vigente e che si riassumono:

- Assegnazione formale (per assegnazione formale s'intende colloquio con la consegna materiale della scheda di valutazione, che deve essere firmata dal Dirigente e dal dipendente, completa degli obiettivi di performance organizzativa e di performance individuale e annessi comportamenti

professionali) degli obiettivi al personale dipendente entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Piano degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'Ente.

- Assegnazione formale entro il 30 Marzo di ogni anno degli obiettivi riguardanti i servizi e le attività istituzionali, come previsto dal sistema di valutazione in caso di ritardi nell'iter di approvazione del Peg – PdO – PDP, da aggiornare eventualmente a seguito dell'approvazione di quest'ultimo.
- Valutazione intermedia il cui esito è comunicato in forma scritta, organizzando, colloqui di gruppo o individuali.
- Valutazione finale dei collaboratori da attuarsi entro 15 giorni dal Nulla Osta rilasciato dal Nucleo di Valutazione da effettuarsi tramite colloquio di valutazione e notifica della scheda di valutazione ai dipendenti.

**Il mancato rispetto da parte dei Dirigenti dei passaggi formali e sostanziali relativi al processo di valutazione dei propri collaboratori inciderà in modo importante sull'esito della valutazione dei Dirigenti stessi.**

**La performance organizzativa** definisce la capacità di un'organizzazione di raggiungere le finalità, gli obiettivi e, in ultima istanza, la capacità di soddisfare i bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. In altri termini l'oggetto di misurazione e valutazione della performance organizzativa non riguarda specificatamente le unità organizzative in quanto tali, bensì afferisce all'organizzazione nel suo complesso nonché il contributo dato da ciascuna unità organizzativa alla realizzazione della predetta performance. L'ente definisce annualmente su quali ambiti della performance organizzativa intende concentrare la propria attenzione e gli ambiti di misurazione che verranno attivati per l'anno di riferimento<sup>1</sup>. Per il 2015 gli ambiti selezionati hanno riguardo:

- All'attuazione di piani e programmi nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello di assorbimento delle risorse. La misurazione e valutazione di questo ambito della performance organizzativa riguarda l'attuazione del programma pluriennale di mandato e degli eventuali aggiornamenti presenti nella relazione previsionale e programmatica<sup>2</sup>. Tale misurazione viene effettuata tramite indicatori di efficacia sull'effettivo grado di attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi (esiti attesi) contenuti nei programmi dell'ente.
- All'attuazione delle politiche attivate per l'implementazione della comunicazione tra cittadini e amministrazione, della facilitazione all'accesso ai servizi e alla verifica della qualità dei servizi resi. Rientrano in questo ambito di misurazione e valutazione le politiche che l'ente intraprende su quel complesso di attività, *ordinariamente svolte dall'ente*, che generano valore pubblico e perciò stesso rilevanti per la qualità della vita dei cittadini.

## Performance organizzativa

### Ti to lo: Trasparenza e anticorruzione

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
La struttura sarà impegnata nell'adeguamento organizzativo necessario ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo 33/2013 a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016. In particolare si procederà ad effettuare le verifiche necessarie al fine di verificare la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni di cui all'allegato B del D.lgs. 97/2016 al fine di procedere alla razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione entro il 23/06/2017. Verrà inoltre implementata l'attività di verifica da parte di ciascun dirigente sull'applicazione del PTPC 2017-2019. Si procederà inoltre all'aggiornamento del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi anche sulla base del Nuovo Codice degli	Implementazione sistema prevenzione della corruzione attraverso la verifica stringente dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPC, implementazione della trasparenza dei risultati conseguiti e dei processi decisionali, anche attraverso il riordino e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.	Completezza implementazione banche dati di cui all'allegato B del decreto 97/2016 entro il 31/05/2017: 100%
		Amministrazione trasparente: aggiornamento sezione 100%
		Applicazione misure contrasto alla corruzione previste nel PTPC: 100%
		Presentazione proposta regolamento per approvazione: 31/10/2017

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasmissione dati ufficio trasparenza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Pubblicazione dati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Applicazione misure di contrasto alla corruzione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Monitoraggio sezione Amministrazione Trasparente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
5	Costituzione gruppo di lavoro aggiornamento regolamento				x								
6	Presentazione bozza regolamento al RTPC									x			

## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLE PERFORMANCE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA: STAFF:DIRIGENTE DOTT. LUIGI MELE**

STRUTTURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' PER SERVIZI, OBIETTIVI E MISSIONI

SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	OBIETTIVO	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE
<b>Staff</b>	Avvocatura	Completamento banca pratiche legali	1.1.6	2	1
	Plus	Attivazione servizio educativo			
	Trasparenza Affari legali e contenzioso	Revisione PTPC Applicazione 33/2013  Banca dati contenzioso	1.1.6	2	1
	Controlli interni	- Avvio informatizzazione processo controllo di gestione/obiettivi peg Rendicontazione e Controlli	1.1.6	2	1
	Ufficio Stampa	Implementazione modalità di comunicazione	1.1.6 1.1.1	1	1
	Gabinetto del sindaco	- Le donne nelle istituzioni - Segreteria del Sindaco - Banca Civica della memoria -	1.1.1 1.1.6	1	1
	Segreteria del segretario	Le donne nelle istituzioni Completamento banca pratiche legali	1.1.6	2	1
	Segreteria Generale	Completamento data base informatico interrogazioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno.	1.1.1 1.1.6	2	1
	Servizio Archivistico Unico	- Introduzione nuovo flusso documentale - Censimento archivi storici	1.1.6 5.2.19	2 1	1 5

## RISORSE STRUMENTALI

PC 19
STAMPANTI/SCANNER 4
CELLULARI 1
STAMPANTE DI RETE DI USO COMUNE 2

## RISORSE UMANE

Dipendente	Categoria
Antonella Casula	D
Mariano De Roma	D3
Adalgisa Meli	C
Lares Ghiani	B3
Giovanna Atzeni	B
Alessandro Deias	B
Paola Murru	B
Roberto Muroi	B
Avv. Gianna Caccavale	D
Simona Piras	D
Monia Pelladoni	C
Giovanni Murru	D3
Antonina Maxia	B
Sandro Pisu	C
Simona Deiala	C
Puddu Valeria	C
Pala Antonio	B
Renzo Sitzia	D
Silvia Sanna	C



## Obiettivi strategici del dirigente

### Trasparenza e Prevenzione della corruzione

DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE FINANZIARIE NEL TRIENNIO
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO				
Coordinamento attività necessarie per una corretta applicazione del decreto legislativo 33/2013 a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente e attuazione del Piano della prevenzione della corruzione con particolare riguardo all'implementazione delle misure di contrasto come precisate nel catalogo dei rischi. Conclusione mappatura processi. Verifica stato di avanzamento informatizzazione processi. Monitoraggio conclusione procedimenti accesso civico generalizzato.	Aggiornamento Piano Triennale prevenzione della corruzione Monitoraggio sezione amministrazione trasparente	Aggiornamento Piano Triennale prevenzione della corruzione Monitoraggio sezione amministrazione trasparente	Aggiornamento Piano Triennale prevenzione della corruzione Monitoraggio sezione amministrazione trasparente	1.1.6	2	1	3.000,00
	sviluppo della cultura della trasparenza e della legalità	sviluppo della cultura della trasparenza e della legalità	sviluppo della cultura della trasparenza e della legalità				

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
Coordinamento attività necessarie per una corretta applicazione del decreto legislativo 33/2013 a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente e attuazione del Piano della prevenzione della corruzione con particolare riguardo all'implementazione delle misure di contrasto come precisate nel catalogo dei rischi. Conclusione mappatura processi. Verifica stato di avanzamento informatizzazione processi. Monitoraggio conclusione procedimenti accesso civico generalizzato. Predisposizione relazione finale	Applicazione misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, attuazione degli obblighi di trasparenza e implementazione della qualità dei dati e delle informazioni pubblicate attraverso la graduale eliminazione dei file in formato non aperto. Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Presentazione proposta definitiva alla Giunta per l'aggiornamento del Piano: 31/12/2017 Relazione finale stato di attuazione: 10/12/2017 Rispetto delle tempistiche previste: 100%

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Analisi del rischio per ciascuno dei processi da mappare nel 2017			x									
	Individuazione delle misure di contrasto con precisazione delle misure già adottate e da adottare con relativo cronoprogramma				x				x	x			
	Aggiornamento del PTPC con le nuove tabelle						x						
	Aggiornamento del PTPC												x

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	505	1.03.02.04	2.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE € 2.000,00</b>	

## Focus Nuovi Amministratori Comunali

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.2SdS. 2	Il Corso si propone di presentare ai Candidati alle prossime Elezioni comunali del 2017, agli eletti - e a quanti interessati alle attività a supporto della P. A. in ambito Comunale - un quadro generale e aggiornato del ruolo del Comune nel sistema delle Autonomie locali.	Organizzazione primo modulo entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti Organizzazione secondo modulo entro il 30/09/2017 Organizzazione terzo modulo entro il 30/11/2017			1.1.6	2	1	Tutto il settore Staff	////
		Offrire l'opportunità di conoscere dinamiche e strumenti esistenti, le principali novità in tema di ruolo e funzioni degli Enti Locali							

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO				INDICATORI							
Il Corso si propone di presentare ai Candidati alle prossime Elezioni comunali del 2017, agli eletti - e a quanti interessati alle attività a supporto della P. A. in ambito Comunale - un quadro generale e aggiornato del ruolo del Comune nel sistema delle Autonomie locali, fornendo informazioni essenziali circa mansioni, status, doveri e prerogative del Consigliere comunale, del Presidente del Consiglio comunale, della Giunta, dell'Assessore e del Sindaco, sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente. Saranno considerate alcune fra le principali aree di azione politica, programmatica, organizzativa e gestionale (a livello comunale) per. Si offrirà l'opportunità di ascoltare il punto di vista di esperti, dirigenti e professionisti del settore e di confrontarsi con chi opera all'interno e in sinergia con la P. A., e con il nostro Comune in particolare. L'obiettivo è strutturato per Moduli con lo scopo di introdurre una sintesi coerente ed omogenea dei principi e delle metodologie del lavoro che potranno agevolare (a breve, medio e lungo termine) Cittadine e i Cittadini designati a governare la nostra Città, in occasione delle prossime Amministrative.		Offrire l'opportunità di conoscere dinamiche e strumenti esistenti, le principali novità in tema di ruolo e funzioni degli Enti Locali				Organizzazione primo modulo entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti Organizzazione secondo modulo: entro il 30/09/2017 Organizzazione terzo modulo entro il 30/11/2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione modulo informativo: Principali funzioni degli Enti Locali e competenze degli organi				x								
2	Predisposizione modulo informativo: Illustrazione Funzioni fondamentali Settori dell'Ente: Programmazione, controlli e rendicontazione									x			
3	Predisposizione modulo informativo: principali aree tematiche Urbanistica e assetto del territorio, ambiente, politiche sociali, viabilità sicurezza e traffico, comunicazione											x	

## Il Benessere organizzativo 2^ annualità

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO				
1.2SdS.2	Predisposizione degli strumenti necessari all'indagine sul benessere organizzativo nel Comune di Oristano	Predisposizione questionario rilevazione entro il 31/03/2017			1.1.6	2	1	/////
		Somministrazione questionario ai dipendenti entro il 30/04/2017						
		Raccolta ed elaborazione dati entro il 31/05/2017						
		Presentazione dati relativi al benessere organizzativo dei dipendenti dell'Ente						

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI										
L'obiettivo prevede l'avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell'indagine sul benessere organizzativo all'interno della struttura dell'Ente.		Predisporre uno strumento adeguato alla realtà del Comune di Oristano che consenta di conoscere il livello di benessere dei dipendenti in relazione all'organizzazione dell'Ente sotto diversi aspetti ed individuare eventuali aree di miglioramento.			Temporale	Predisposizione questionario rilevazione entro il 31/03/2017									
						Somministrazione questionario ai dipendenti entro il 30/04/2017									
						Raccolta ed elaborazione dati entro il 31/05/2017									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Somministrazione questionario				x										
2	Raccolta ed elaborazione dati					x									

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO: NESSUNA

## Obiettivi dei servizi/uffici

### Ufficio Controlli Interni

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 2  
CENTRO DI COSTO 1.1.6

L'ufficio si occupa della gestione delle procedure relative ai controlli di regolarità amministrativa in ottemperanza a quanto disposto dal c. 4 dell'art. 147 del TUEL, nonché dell'implementazione del sistema relativo al controllo strategico e di qualità dei servizi. A partire dal 2014 implementerà inoltre il nuovo software relativo al controllo di gestione, con la realizzazione della reportistica collegata. L'ufficio ha inoltre funzioni di supporto nella predisposizione degli strumenti programmatori, in particolare il Peg, il Piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance. Collabora con il Nucleo di Valutazione, in particolare cura la corrispondenza con i vari dirigenti per la richiesta di relazioni e reportistica finalizzata al processo di valutazione dell'operato dirigenziale nonché di tutto il personale dipendente, inoltre predispone i verbali e la modulistica necessaria per l'attività del Nucleo. Si occupa del reperimento dei dati relativi al monitoraggio degli obiettivi. Predispone la relazione consuntiva del piano delle performance e della predisposizione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Collabora con l'ufficio Trasparenza e Anticorruzione.

### Obiettivo 1

CODICE OBIETTIVO (SeS – So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO					
1.2.SdS2	Rendicontazioni e Controlli	Verifica raggiungimento obiettivi di mandato unitamente al Settore programmazione: 100%	1.1.6	2	1	Pelladoni Monia	1.050,00
		Collaborazione predisposizione relazione mandato 2012/2017 – Linee strategiche					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO				INDICATORI							
In vista della conclusione del mandato elettorale 2012/2017 si procederà ad elaborare in collaborazione con il Settore Programmazione e Gestione risorse il referto sul controllo strategico in connessione alla relazione di fine mandato. A seguito della modifica della piattaforma dei gestionali si procederà all'avvio del nuovo software per la gestione dei controlli e del Peg		Collaborazione predisposizione relazione mandato 2012/2017 – Linee strategiche				Verifica raggiungimento obiettivi di mandato unitamente al Settore programmazione: 100%							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta dati e informazioni	x	x	x	x								
2	Predisposizione referto					x							

**PERFORMANCE ISTITUZIONALE**

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Verifiche trimestrali regolarità amministrativa e contabile	4	4	4	<b>2.650,00</b>
Centri di costo esaminati	100%	100%	100%	
Verbali Nucleo di valutazione redatti/n. riunioni	100%	100%	100%	
Piano centri di costo: modifiche effettuate/richieste	100%	100%	100%	
Atti verificati/da verificare	100%	100%	100%	
Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate	100%	100%	100%	
Controlli interni: criticità riscontrate anno precedente/anno corrente (servizio staff)	0/0	0/0	0/0	
Predisposizione referto controllo di gestione entro 30 giorni da approvazione rendiconto	ON	ON	ON	
Predisposizione relazione performance in anticipo rispetto alla scadenza di legge	10 giorni	10 giorni	10 giorni	
Predisposizione referto annuale funzionamento controlli interni prima della scadenza	SI	SI	SI	

## Ufficio Trasparenza E Anticorruzione

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 2

CENTRO DI COSTO 1.1.6

L'Ufficio si occupa della corretta applicazione del decreto legislativo 33/2013, in particolare del popolamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, attraverso un procedimento di sintesi delle informazioni fornite dai settori dell'Ente. Inoltre è competente per l'aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione.

### Obiettivo 1

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.2.SdS3	Attività di supporto ai settori e coordinamento attività ai fini della mappatura dei processi, dell'analisi del rischio, dell'individuazione delle misure di contrasto. Elaborazione proposta aggiornamento del Piano Triennale prevenzione della Corruzione	Presentazione proposta nuovo piano 30 giorni prima della scadenza prevista	Presentazione proposta PTPC e Programma trasparenza 30 giorni prima della scadenza prevista	Presentazione proposta PTPC e Programma trasparenza 30 giorni prima della scadenza prevista	1.1.6	2	1	Piras Simona	3.000,00
		Aggiornamento PTPC	Aggiornamento PTPC	Aggiornamento PTPC					

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO								INDICATORI			
Attività di collaborazione e supporto alla struttura organizzativa nell'attuazione del PTPC. Monitoraggio costante della sezione amministrazione trasparente e collaborazione con il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Predisposizione e aggiornamento del registro per l'accesso civico generalizzato sulla base delle comunicazioni sui relativi procedimenti da parte dei Dirigenti dei settori eventualmente interessati.		Corretta e integrale applicazione di quanto contenuto nel PTPC e di quanto previsto dal nuovo decreto trasparenza.								Presentazione proposta nuovo piano e pubblicazione sul sito per osservazioni: entro il 30/11/2017			
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio sezione amministrazione trasparente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Predisposizione bozza nuovo Piano											x	

## PERFORMANCE ISTITUZIONALE

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Piani aggiornati/da aggiornare	100%	100%	100%	2.000,00
Oneri di pubblicazione assolti/da assolvere	100%	100%	100%	
Monitoraggio sezione amministrazione trasparente	costante	costante	costante	
Scostamento griglia rilevazione assolvimento obblighi	< 5%	0%	%	
Rettifica dati entro 5 giorni dalla trasmissione dei dati corretti	100%	100%	100%	
Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate	100%	100%	100%	
Organizzazione giornate formative	entro il 30/05/2017	entro il 30/05/2018	entro il 30/05/2019	



## MISSIONE 1 – PROGRAMMA 1

## CENTRO DI COSTO 1.1.6

L'ufficio provvede alla tutela degli interessi dell'Ente relativamente alle cause legali nelle quali l'Ente sia parte. Formula pareri sugli atti di tutti settori dell'ente che possano dare adito a contestazioni o costituire comunque materia di contenzioso nei procedimenti. Collabora attivamente alla riduzione del contenzioso in essere e alla prevenzione del formarsi di contenziosi nuovi, predisponendo gli atti relativi alle transazioni giudiziali o stragiudiziali in collaborazione con gli uffici interessati. Fornisce consulenze in materia giuridica sulla legislazione dello Stato e della Regione, nonché in occasione della redazione di atti e/o procedimenti di particolare complessità. Collabora, per la parte di stretta competenza, nella stesura del testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide presentate ai diversi settori dell'Ente. Aggiorna la banca dati delle sentenze di maggiore interesse nella piattaforma web interna dell'Ente.

## PERFORMANCE ISTITUZIONALE

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Ricorsi al Giudice amministrativo seguiti/assegnati	100%	100%	100%	292.427,38
Ricorsi al GdP seguiti/assegnati	100%	100%	100%	
Ricorsi al Giudice Ordinario seguiti	100%	100%	100%	
Transazioni stragiudiziali	////////	////////	////////	
Attività supporto ai settori	costante	costante	costante	
Pareri rilasciati/richiesti	100%	100%	100%	
Atti giudiziari redatti	//////////	//////////	//////////	
Tempi medi stesura degli atti giudiziari	//////	//////////	//////////	
Tempi rilascio pareri legali/totale richiesti	8 giorni	8 giorni	8 giorni	
Esito finale procedure conformi al parere	= o > al 90%	= o > al 90%	= o > al 90%	

Consulenze legali fornite/richieste	100%	100%	100%	
Proposte transattive presentate/cause pendenti	Min 3%	//////////	//////////	
Riduzione esborso per l'ente rispetto alle richieste della controparte	= o > al 30%	//////////	//////////	

## Ufficio Affari Legali E Contenzioso

### MISSIONE 1 – PROGRAMMA 1 CENTRO DI COSTO 1.1.6

L'Ufficio amministrativo affari legali e contenzioso provvede a fornire supporto e collaborazione al legale dell'Ente ed ai legali esterni mediante l'istruttoria dei procedimenti e la predisposizione degli atti di autorizzazione a resistere in giudizio e/o rinuncia alla lite, degli atti di incarico a legali interno ed esterni, degli atti di impegno e liquidazione. L'ufficio inoltre provvede al monitoraggio delle risorse finanziarie inerenti il contenzioso e alla tenuta archivio delle cause avanti il giudice di pace, all'istruttoria dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a sentenze e parcelle dei legali.

#### **Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
	Digitalizzazione fascicolo cause legali	n° fascicoli cartacei esistenti/n° fascicoli esaminati 100% n° fascicoli esaminati/n° fascicoli digitalizzati anno 2017 100%	n° fascicoli cartacei esistenti/n° fascicoli esaminati 100% n° fascicoli esaminati/n° fascicoli digitalizzati anno 2018 100%	1.1.6	1	1	Caccavale G. Piras S. Deiala S.	500,00
		Contribuire alla dematerializzazione degli atti attraverso l'informatizzazione degli stessi e avere uno strumento di consultazione agile, veloce e disponibile per amministratori e dirigenti	Contribuire alla dematerializzazione degli atti attraverso l'informatizzazione degli stessi e avere uno strumento di consultazione agile, veloce e disponibile per amministratori e dirigenti					

#### **DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI													
L'obiettivo consiste nella digitalizzazione dei fascicoli cartacei delle cause in corso per gli anni antecedenti al 2015	Consentire la consultazione e trasmissione dei fascicoli più agevole rapida ed economica da parte di Organi Istituzionali e dirigenti	n° fascicoli cartacei esistenti/n° fascicoli esaminati 100%													
		n° fascicoli esaminati/n° fascicoli digitalizzati anni pregressi al 2015:30%													
		Entro il 31.12.2018 50% anni pregressi													
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
	Esame fascicoli esistenti a partire per le annualità precedenti al 2015					x									
	Scansione documenti cartacei per ciascun fascicolo										x				
	Creazione fascicoli digitali in ordine alfabetico														

## PERFORMANCE ISTITUZIONALE

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Determinazioni redatte	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	500,00
Deliberazioni redatte	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Supporto amministrativo avvocatura: ore	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Istruttoria pratiche legali nei tempi richiesti/totale pratiche	100%	100%	100%	

## Segreteria Generale

### MISSIONE 1 – PROGRAMMA 2 CENTRO DI COSTO 1.1.6 – 1.1.1

Il Servizio supporta l'attività degli organi istituzionali in particolare per ciò che riguarda l'iter deliberativo di Giunta e Consiglio, curando l'istruttoria formale e la redazione finale degli atti di competenza della giunta e del Consiglio, procedendo inoltre alla loro pubblicazione. Fornisce supporto tecnico-amministrativo al Segretario Generale in collaborazione con l'ufficio di segreteria del segretario. Assiste alle sedute del Consiglio Comunale, fornisce supporto costante all'ufficio di presidenza del consiglio comunale nella predisposizione e gestione dell'ordine dei lavori del consiglio. Si occupa della rendicontazione e dei rimborsi dei gettoni di presenza delle commissioni consiliari e del Consiglio. Liquidava i rimborsi ai datori di lavoro dei Consiglieri comunali. Gestisce le funzioni inerenti l'attività politico amministrativa del Sindaco ( decreti, ordinanze, protocollo riservato). Fornisce assistenza ai consiglieri e al Presidente del Consiglio Comunale. Cura l'acquisizione preventiva dei verbali delle Commissioni consiliari da inserire nelle proposte di deliberazione. Cura gli adempimenti indispensabili per la corretta pubblicazione dell'ordine del Giorno del Consiglio Comunale.

### Obiettivo 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
Data base informatico interrogazioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno.	Mozioni, interrogazioni, interpellanze e ODG presentate/digitalizzate: 100% Creazione data base entro il 31/12/2016	Mozioni, interrogazioni, interpellanze e ODG presentate/digitalizzate: 100%	Mozioni, interrogazioni, interpellanze e ODG presentate/digitalizzate: 100%	1.1.1	2		De Roma Mariano  Puddu Valeria  Pala Antonio	300,00
	Possedere uno strumento di facile ed agile consultazione relativamente alle mozioni, interpellanze, interrogazioni presentate durante la legislatura Tendias.	Creazione di un archivio digitale relativamente alle mozioni, interpellanze, interrogazioni presentate durante la Legislatura Nonnis	Creazione di un archivio digitale relativamente alle mozioni, interpellanze, interrogazioni presentate durante la Legislatura in corso					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2016**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
L'obiettivo si prefigge di recuperare e archiviare digitalmente le mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate durante la legislatura Nonnis creando un data base e dei relativi fascicoli e elettronici relativi a ciascuno degli atti sopra indicati.		Porre a disposizione degli interessati un veloce strumento di reperimento e consultazione in merito alle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.			Mozioni, interrogazioni, interpellanze e ODG presentate/digitalizzate: 100% Creazione data base entro il 31/12/2017									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Ricerca e classificazione per tipologia di atto						x							
2	Acquisizione dei documenti relativi ai diversi atti									x				
3	Scansione dei documenti e creazione fascicolo digitale											x		
4	Creazione data base												x	

**PERFORMANCE ISTITUZIONALE**

**MISSIONE - PROGRAMMA**

**CENTRO DI COSTO**

Descrizione/finalità

Il Servizio supporta l'attività degli organi istituzionali in particolare per ciò che riguarda l'iter deliberativo di Giunta e Consiglio, curando l'istruttoria formale e la redazione finale degli atti di competenza della giunta e del Consiglio, procedendo inoltre alla loro pubblicazione. Fornisce supporto tecnico-amministrativo al Segretario Generale in collaborazione con l'ufficio di segreteria del segretario. Assiste alle sedute del Consiglio Comunale, fornisce supporto costante all'ufficio di presidenza del consiglio comunale nella predisposizione e gestione dell'ordine dei lavori del consiglio. Si occupa della rendicontazione e dei rimborsi dei gettoni di presenza delle commissioni consiliari e del Consiglio. Liquidava i rimborsi ai datori di lavoro dei consiglieri comunali. Gestisce le funzioni inerenti l'attività politico amministrativa del Sindaco ( decreti, ordinanze, protocollo riservato). Fornisce assistenza ai consiglieri e al Presidente del Consiglio Comunale. Cura l'acquisizione preventiva dei verbali delle Commissioni consiliari da inserire nelle proposte di deliberazione. Cura gli adempimenti indispensabili per la corretta pubblicazione dell'ordine del Consiglio Comunale.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE
Predisposizione report mensile presenze commissioni consiliari. Trasmissione entro 10 del mese successivo al R.d.S	100%	100%	100%	500,00
Inserimento nell'area riservata dei documenti relativi al consiglio comunale e alle commissioni nella stessa data delle convocazione delle rispettive sedute	100%	100%	100%	
Segnalazione eventuale situazione di malfunzionamento/inagibilità impianti sala consiliare/sale commissioni max 24 prima dell'utilizzo	100%	100%	100%	
Liquidazione gettoni di presenza commissioni e consiglio comunale entro il mese successivo alla chiusura del semestre	100%	100%	100%	
Espletamento attività/tempi richiesti	100%	100%	100%	
Pratiche ricevute/pratiche lavorate entro la giornata (front office)	100%	100%	100%	
Inserimento parere commissioni consiliari in delibera entro la giornata del C.C.	100%	100%	100%	

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	522	1.03.01.02	200,00
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE € 300,00</b>	

**PERFORMANCE ISTITUZIONALE****MISSIONE - PROGRAMMA****CENTRO DI COSTO**

## Descrizione/finalità

Fanno capo all'Ufficio tutti i compiti di supporto all'attività del segretario generale e costituisce il raccordo tra gli uffici sotto sua la responsabilità, con compiti generali di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di settore. Collabora con il Servizio affari generali e organi istituzionali per l'attività della Giunta e del Consiglio Comunale. Nell'ambito dell'attività di supporto all'attività degli organi politici, riceve le proposte di deliberazione da parte dei settori dell'Ente e ne verifica la completezza, a livello cartaceo e informatico, prima dell'esame della Giunta o del Consiglio. Segue l'iter successivo all'approvazione delle stesse sino all'archiviazione. Nel caso delle deliberazioni e delle Determinazioni degli uffici di Staff si occupa anche dell'acquisizione dei pareri e dei visti previsti dalla normativa vigente. Verifica l'iter e autorizza le richieste di ferie dei dipendenti appartenenti allo Staff del Sindaco. Fornisce assistenza all'ufficio di presidenza del consiglio comunale per la redazione dell'ODG del consiglio comunale e invia le comunicazioni di convocazione delle riunioni di Giunta. Fornisce supporto alla conferenza dei Dirigenti e ne verbalizza le sedute.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE
delibere di giunta pubblicate	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	2.400,00
Delibere di consiglio pubblicate	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Mail ricevute e verificate	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Determinazioni gestite	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Autorizzazioni ferie/permessi del settore smistate	100%	100%	100%	
Conferenze dei dirigenti verbalizzate	100%	100%	100%	
Collaborazione ufficio amministrativo Contenzioso: ORE	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Collaborazione ufficio trasparenza ORE	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Supporto organi istituzionali	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	



Attività di supporto al Segretario generale	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016
Tempi medi per la redazione degli atti di Competenza	< 5% anno precedente	< 5% anno precedente	< 5% anno precedente
Visione ed esame delle proposte di deliberazione entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento in procedura:	MIN. 95%	MIN. 95%	MIN. 95%
Trasmissione al segretario delle proposte di giunta perfezionate non oltre le 24 precedenti la data prevista per la seduta (in caso di urgenza max 2 ore prima):	100%	100%	100%
n. relazioni/n. corsi anticorruzione:	100%	100%	100%
Anticorruzione e trasparenza: grado di soddisfazione rispetto al contenuto della relazione sui corsi seguiti Sulla base di questionario allegato alla relazione stessa:	min 90%	min 90%	min 90%
Somma giorni tra sedute conferenza dei dirigenti- redazione verbale/totale conferenze dirigenti	1 giorno	1 giorno	1 giorno

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
			Fondi di bilancio	355	1.03.02.19	500
				500	1.03.01.02	300
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE</b>		<b>€ 800,00</b>

**Gabinetto Del Sindaco**

**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO (SeS – So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.1.SdS 1	Valorizzare il ruolo delle donne nella amministrazione della Citta' come protagoniste attive nella gestione della cosa pubblica, a partire dalla introduzione del suffragio universale e della nascita della repubblica	Testi ed immagini sulle donne C. C. della Città ----- Completezza della Anagrafe (100%).  Realizzazione del pannello Le Donne amministratrici della Città di OR	Biografia della donne che hanno amministrato la Città ----- Realizzazione interviste alle Donne amministratrici della Città di OR	1.1. 1	1	1	MURRU GIOVANNI  MAXIA ANTONINA  DEIALA SIMONA	////

**DETTAGLIO OPERATIVO 2016**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
Verrà in particolare analizzata la Consiliatura 1961/1964 dei Sindaci: Giovanni Canalis – Manlio Odoni – Salvatore Manconi, con evidenziazione delle delibere più significative adottate rispetto al ruolo e alle problematiche del mondo femminile.	Valorizzazione del ruolo delle donne, nell'ottica della promozione della parità ed equità tra i generi, attraverso la conoscenza delle donne distintesi a vario titolo nella vita amministrativa della Città di Oristano.	Efficacia	Completezza anagrafe donne amministratrici: 100%  realizzazione del pannello: 31/05/2017

N	A	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Raccolta dati biografici donne amministratrici					x							

## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO (SeS – So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
1.1.SdS 1	Smistamento chiamate e richieste front-office dei cittadini per tipologia. Predisposizione grafico finale.	Chiamate e richieste pervenute/Chiamate e richieste registrate: 100%  Smistamento richieste in merito alla motivazione: 100%  Avere a disposizione i dati reali in merito alle tematiche più frequentemente	Chiamate e richieste pervenute/Chiamate e richieste registrate: 100%  Smistamento richieste in merito alla motivazione: 100%	Chiamate e richieste pervenute/Chiamate e richieste registrate: 100%  Smistamento richieste in merito alla motivazione: 100%  predisposizione grafico finale per distinzione di tipologia delle Macro Aree.	1.1.6	1	1		MAXIA ANTONINA	///////

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
L'obiettivo consiste nel selezionare le chiamate in entrata archiviandole sulla base delle diverse tipologie	Avere a disposizione i dati reali in merito alle tematiche più frequentemente oggetto di segnalazione.	Predisposizione grafico finale

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Ricezione e archiviazione chiamate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Predisposizione grafico												x

### Obiettivo 3

CODICE OBIETTIVO (SeS – So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE Seconda annualità	INDICATORI 2016	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.1.SdS 1	Banca Civica Memoria: programma di archiviazione e digitalizzazione fotografica interna all'Ente e alla storia dell'istituzione municipale del Comune e di chi la ha amministrata.	Anagrafe fotografica dei Sindaci della Città (1943-2016) (100%) Testi ed immagini (Sindaci di Oristano dal 1943 ad oggi) (100%) Realizzazione della installazione con fonti originali sulla storia della Città nel XX secolo (100%)	////	/////	1.1.1	1	1	MURRU GIOVANNI  MAXIA ANTONINA	1.300,00

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2016

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI												
La storia degli ultimi settanta anni dell'Istituzione municipale ovvero dalla caduta del fascismo ad oggi (1943/2013) e di chi la ha amministrata e vi ha lavorato come Dirigente e Dipendente.		Installazioni micro-museali al fine di documentare volti, ruoli, eventi, contesti e momenti storici - anche di alto rilievo - rispetto alla fruizione politica perciò collettiva, sociale perché istituzionale e pubblica, dell'Ente Locale, del Comune e dunque della Città/Comunità.	Efficacia	Completezza raccolta iconografica Sindaci della Città ed eredi, dal 1943 al 2016 (secondo disponibilità ed accessibilità delle fonti) 100% Completezza raccolta anagrafica Dirigenza e Dipendenti del comune di Oristano (secondo disponibilità ed accessibilità delle fonti) 70%											
N	ATTIVITA'		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	completezza raccolta iconografica sindaci della città (1943-2016)									x					
	esposizione storico documentaria con fonti originali sulla storia di Oristano nel xx secolo						x							x	
	esposizione storico documentaria sui sindaci della città dal 1943 al 2016 (secondo disponibilità ed accessibilità delle fonti)														
	completezza raccolta anagrafica dirigenza e dipendenti del comune di Oristano (secondo disponibilità ed accessibilità delle fonti)													x	

## PERFORMANCE ISTITUZIONALE

### MISSIONE - PROGRAMMA

#### CENTRO DI COSTO

Descrizione/finalità

Il Servizio svolge le funzioni tipiche di supporto al Sindaco e agli Assessori nello svolgimento del proprio mandato amministrativo. In particolare cura la parte amministrativa relativa all'organizzazione di incontri istituzionali, di missioni e all'organizzazione di eventi in generale. Cura i rapporti istituzionali, il cerimoniale, fornisce supporto ad alcune commissioni consiliari, curandone la convocazione e verbalizzazione delle sedute. In collaborazione con la segreteria del sindaco trasmette le deliberazioni approvate dal Consiglio e dalla Giunta comunale previa comunicazione da parte della segreteria generale. In collaborazione con l'ufficio stampa cura la verifica delle informazioni presenti sul sito istituzionale dell'Ente. La segreteria del Sindaco svolge funzioni di supporto al Sindaco e agli Assessori mediante il contatto con i soggetti pubblici e privati che interagiscono con il Comune; collabora con l'ufficio di gabinetto per l'organizzazione di eventi e ricorrenze di tipo istituzionale; contatta, su richiesta del sindaco, gli uffici dell'Ente per la soluzione di eventuali problematiche. Si occupa della ricezione di telefonate e richieste per il Sindaco, ne cura la registrazione e lo smistamento. Aggiorna quotidianamente l'agenda degli impegni istituzionali del Sindaco, ne scarica e archivia la corrispondenza. Trasmette agli interessati le deliberazioni approvate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale previa comunicazione della Segreteria generale.

Il Servizio supporta l'attività degli organi istituzionali in particolare per ciò che riguarda l'iter deliberativo di Giunta e Consiglio, curando l'istruttoria formale

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Analisi ed evasione della corrispondenza entro due gg lavorativi. In caso di comunicazioni urgenti evasione tempestiva	100%	100%	100%	500,00
Sedute commissioni consiliari verbalizzate: entro 48 ore	100%	100%	100%	
Deliberazione scaricate/inviate	100%	100%	100%	
Manifestazioni di rappresentanza	100%	100%	100%	
Richieste di patrocinio	100%	100%	100%	
Posta ricevuta e archiviata	100%	100%	100%	
Telefonate ricevute/smistate	100%	100%	100%	
Elaborazione report mensile aggiornamento sito istituzionale	100%	100%	100%	

**Servizio Archivistico Unico**

Codice obiettivo (SeS-So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	Centro di costo	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	Risorse Umane	Risorse Finanziarie Triennio
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Introduzione nuovo sistema di gestione flusso documentale	Formazione del personale Introduzione del nuovo strumento gestionale per la creazione e implementazione del fascicolo elettronico: aprile 2017, On/Off;	Sperimentazione della procedura e della fascicolazione elettronica 100% dei settori in cui si articola l'ente e quindi introduzione della fascicolazione per almeno il 100% dei documenti registrati a protocollo			2	5		Casula A. Meli A. Lochi C. Muron R. Deias A. Contini A. Atzeni G.	500
		Applicazione delle procedure legate anche all'adozione del nuovo gestionale per la creazione del fascicolo elettronico	Sperimentazione fascicolo elettronico							

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI												
L'obiettivo si propone di introdurre le buone pratiche e rendere note le procedure necessarie alla implementazione del fascicolo elettronico. Attraverso l'introduzione di questo nuovo strumento si intende adeguarsi alla normativa vigente, creare e organizzare in maniera razionale l'archivio digitale dell'ente.		Applicazione delle procedure legate anche all'adozione del nuovo gestionale per la creazione del fascicolo elettronico	Formazione del personale all'uso del nuovo strumento gestionale per la creazione del fascicolo elettronico: marzo 2017, On/Off; 100% dei settori in cui si articola l'ente;												
			Introduzione del nuovo strumento gestionale per la creazione e implementazione del fascicolo elettronico: aprile 2017, On/Off;												
			Sperimentazione della procedura e della fascicolazione elettronica in almeno il 50% dei settori in cui si articola l'ente e quindi introduzione della fascicolazione per almeno il 50% dei documenti registrati a protocollo.												
N	ATTIVITA'		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Formazione del personale				x	x									

2	Affiancamento				X	X	X	X	x				
3	Introduzione del fascicolo elettronico				X								
4	Sperimentazione e avvio della fascicolazione				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Codice obiettivo (SeS-So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	Centro di costo	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	Risorse Umane	Risorse Finanziarie Triennio
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Integrazione delle risorse di accesso e consultazione ai fondi conservati nell'archivio storico	Schedatura inventariazione e pubblicazione sul sito Web degli strumenti descrittivi degli archivi aggregati: 100%	Schedatura inventariazione e pubblicazione sul sito Web degli strumenti descrittivi degli archivi aggregati: 100%		1	5		Casula A.	
		Descrizione archivistica dei Fondi degli archivi aggregati dell'Ente Comunale di Assistenza, Della Commissione Elettorale Circondariale, del Giudice Conciliatore	Descrizione archivistica dei Fondi degli archivi aggregati delle Scuole Femminili, delle Scuole Pie, Collezione Luperi						

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
L'obiettivo consiste nella schedatura, inventariazione con strumenti informatici dei fondi conservati in archivio storico e non ancora dotati di idonei strumenti per la consultazione.	Mettere a disposizione degli utenti strumenti utili a conoscere la natura e la consistenza del patrimonio archivistico comunale e contemporaneamente anche quello di rendere disponibili degli strumenti di corredo scientificamente validi e utili all'accesso e fruizione delle risorse documentarie e ai servizi attivi. Disponibilità degli inventari per l'accesso e la fruizione degli archivi aggregati.	Schedatura, inventariazione e pubblicazione sul sito web degli archivi aggregati dell'Ente comunale di Assistenza, della Commissione Elettorale Circondariale e del Giudice Conciliatore.

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Schedatura dei singoli fondi aggregati	x	x	x	x	x	x	x					
2	Revisione degli strumenti di corredo su formato elettronico						x	x	x	x			
3	Pubblicazione degli inventari sul sito web del Comune										x	x	x

## PERFORMANCE ISTITUZIONALE

Il Servizio archivistico unico istituito ai sensi dell'art. 61 del DPR 445/2000 si occupa della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Oristano. Il servizio ha il compito di attribuire il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione, all'inserimento, alla modifica; garantisce che le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo vengano portate a termine nei tempi e nelle modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti adottati per il settore; in collaborazione con l'ufficio CED, assicura la corretta produzione e la conservazione del registro di protocollo giornaliero e cura le funzionalità del sistema nell'eventualità di guasti e anomalie; autorizza le operazioni di annullamento e vigila sull'operato del personale autorizzato alle operazioni sul protocollo. Il servizio ha inoltre, il compito di gestire il passaggio delle pratiche chiuse dagli uffici all'archivio di deposito e da questo, qualora la documentazione stessa abbia la dignità, all'archivio storico. Organizza attività legate alla corretta gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla fruizione dei beni archivistici che abbiano acquisito l'importanza storica e per questo cura la redazione degli strumenti di corredo, organizza mostre, eventi culturali, segue la pubblicazione del bollettino dell'archivio.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Protocollazione atti	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	1.500
Comuni coinvolti rete Archivi	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Utenti sala studio/archivio	= O > AL 2015	= O > AL 2016	= O > AL 2017	
Movimentazione fascicoli archivio	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2016	
Numero delle istanze protocollato entro le 24 ore dalla data di arrivo/Numero delle istanze pervenute con il mezzo Posta a Mano : 100%	100%	100%	100%	
Posta trattata in conformità alla normativa/totale posta pervenuta	= o > al 95%	100%	100%	
Tempi medi accesso al servizio (front office protocollo)	Max 15 minuti	Max 15 minuti	Max 15 minuti	
Tempi medi invio posta uffici competenti	1 giorno	1 giorno	1 giorno	



**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO (SeS – So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Implementazione sistemi di comunicazione amministrazione/cittadini attraverso l'illustrazione i delle politiche dell'amministrazione per aree tematiche di interesse	Realizzazione interviste/aree tematiche:100%	Aggiornamento interviste con la nuova giunta: 100%	Eventuale implementazione delle aree tematiche: 100%	1.1.1	1	1		PISU SANDRO	400
		Informare i cittadini in maniera puntuale e contestualizzata sulle politiche dell'amministrazione	Informare i cittadini in maniera puntuale e contestualizzata sulle politiche dell'amministrazione	Informare i cittadini in maniera puntuale e contestualizzata sulle politiche dell'amministrazione						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI							
Il sito istituzionale ospita numerose aree tematiche dedicate alla presentazione delle attività dell'ente (progetti, delibere, bandi, scadenze). Attraverso le interviste al sindaco e agli assessori di riferimento si vuole presentare la politica generale dell'ente sulle singole tematiche (politiche per la casa, politiche per i servizi sociali, politiche per l'urbanistica, politiche per il turismo, ecc)		Promuovere tra i cittadini la conoscenza sulle linee generali delle politiche comunali, inquadrando in un contesto più ampio la comunicazione sui singoli provvedimenti relativi alle seguenti tematiche: 1. Ambiente, 2. Bilancio e programmazione, 3. Urbanistica, 4. Cultura, 5. Economia e attività produttive, 6. Lavori pubblici, 7. Politiche sociali, 8. Scuola, 9. Sport, 10. Tasse e tributi, 11. Turismo					Efficacia		N. aree tematiche/ N. interviste > 100%					
							temporale		Pubblicazione interviste realizzate: 31/12/2017					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Realizzazione interviste							x	x	x				
2	Pubblicazione interviste sul sito												x	

## PERFORMANCE ISTITUZIONALE

### MISSIONE - PROGRAMMA CENTRO DI COSTO Descrizione/finalità

L'ufficio si occupa della comunicazione istituzionale, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine dell'ente diffondendo i risultati dell'azione amministrativa contribuendo a sviluppare la cultura della trasparenza e favorendo la conoscenza dei processi decisionali per una sempre più attiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sugli obiettivi di mandato raggiunti si agirà con costanza sugli organi di stampa accreditati utilizzando gli strumenti tipici della professione (comunicati, note stampa, conferenze, interviste, dibattiti, convegni pubblici) affinché sia garantita la copertura totale alle notizie prodotte. Si proseguirà inoltre con il monitoraggio, le verifiche, i controlli di competenza sulle notizie, con la gestione dei flussi di informazione e delle relazioni con i media locali, e nell'assicurare il mantenimento del servizio di rassegna stampa. L'ufficio assolve secondo i modelli e le procedure disposte dall'Autorità per le Comunicazioni all'obbligo di dichiarazione annuale delle spese di pubblicità istituzionale.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Conferenze stampa filmate/indette	100%	100%	100%	500,00
Rassegne stampa/giorni lavorativi	100%	100%	100%	
Amministrazione trasparente – sito istituzionale: anomalie riscontrate/risolte	100%	100%	100%	
Verifiche effettuate/da effettuare	100%	100%	100%	
Conferenze stampa indette/richieste	90%	90%	90%	
Elaborazione report aggiornamento sito: mensile	100%	100%	100%	
Creazione indice rassegne stampa: Numero indici/numero rassegne stampa	80%	100%	100%	
Collaborazione con i settori dell'Ente per l'implementazione della Sezione Cosa fare se....	100%	100%	100%	

**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Attivazione servizio educativo PLUS	Predisposizione bando: 30/04/2017 Costituzione albo: 31/05/2017 Attivazione servizio 01/07/2017			12.7.26 12.5.30 12.1.27 12.2.29 12.7.35	2/3/4/7	12	Plus/ professionale	
		Attivare il servizio educativo a favore dei minori nell'ambito della gestione del Plus							

DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
L'obiettivo si svilupperà attraverso l'accREDITamento di soggetti in possesso dei requisiti, con la conseguente creazione di un apposito albo, all'interno del quale gli utenti interessati potranno attingere gli operatori per l'espletamento del servizio		Attivare in ambito plus un servizio educativo di sostegno ai minori e alle famiglie multiproblematiche			Attivazione servizio 01/07/2017									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Pubblicazione bando				x									
2	Costituzione albo					x								
3	Attivazione servizio							x						

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	505	1.03.02.04	145.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.000,00</b>

## PERFORMANCE ISTITUZIONALE

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2,3,4

CENTRO DI COSTO: 12.7.26; 12.27; 12.2.29; 12.5.30;12.7.35

Finalità del servizio: attivare gli interventi socio - assistenziali – sanitari in ambito distrettuale. L'ufficio PLUS accoglie e valutano il bisogno delle persone e predispongono progetti individualizzati, valutati dall'equipe territoriale integrata multiprofessionale (professionisti sanitari della ASL, dell'area sociale ed educativa). Il servizio sociale in ambito PLUS è il titolare del progetto.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Gestione dei servizi di cui alla programmazione del Plus - aggiornamento 2017	potenziamento Puat e Sad: rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	potenziamento Puat e Sad: rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	potenziamento Puat e Sad: rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	gestione centro per l'autonomia rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	gestione centro per l'autonomia rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	gestione centro per l'autonomia rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	Servizio Spes rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Servizio Spes rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Servizio Spes rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	Centro per la famiglia rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Centro per la famiglia rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Centro per la famiglia rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	gestione dormitorio rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	gestione dormitorio rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	gestione dormitorio rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	promozione sport disabili rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	promozione sport disabili rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	promozione sport disabili rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	gestione casa padri separati rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	gestione casa padri separati rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	gestione casa padri separati rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	trasporto malati alzheimer rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	trasporto malati alzheimer rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	trasporto malati alzheimer rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	trasporto disabili rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	trasporto disabili rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	trasporto disabili rispetto tempi procedurali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	Sad in forma associata rispetto tempi procedurali 100% - Interventi	Sad in forma associata rispetto tempi procedurali 100% - Interventi	Sad in forma associata rispetto tempi procedurali 100% - Interventi	

	richiesti/soddisfatti: 100%	richiesti/soddisfatti: 100%	richiesti/soddisfatti: 100%	
	Progetto Sia rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Progetto Sia rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Progetto Sia rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	Progetto "dopo di noi" rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Progetto "dopo di noi" rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Progetto "dopo di noi" rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	
	Ritornare a casa rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Ritornare a casa rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	Ritornare a casa rispetto tempi procedimentali 100% - Interventi richiesti/soddisfatti: 100%	

CAPITOLO ENTRATE	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	IMPORTO
355	250.000,00	INPS	34	12.000,00
358	123.750,00	INPS	1270	144.000,00
499	190.000,00		1272	45.000,00
757	45.845,00	RAS	1275	1.856,30
500	40.800,00	RAS	4844	105.750,00
825	1.000.000,00	Trasferimenti Comuni Servizio Sad	845	18.000,00
410	297.000,00	Quota Fondo Unico Comune Di Oristano Gestione	4665	1.297.000,00
725	150.000,00	Trasferimenti Comuni Servizio Pasti A Domicilio	4666	150.000,00
726	410.000,00	Trasferimenti Comuni Servizio Sad	4667	410.000,00
727	50.000,00	Trasferimenti Comuni Servizio Sad	4668	50.000,00
730	20.000,00	Trasferimenti Comuni Servizio Sad	4664	20.000,00
728	50.000,00	Trasferimenti Comuni Servizio Sad	4669	50.000,00
753	915.000,00	Finanziamento Ras	4841	200.000,00
755	67.856,30	Fondi Funzionamento Ufficio Di Piano	7930	50.000,00
765	59.829,60	Trasferimento Ras	4405	40.800,00
518	228.078,19		4403	120.000,00
	50.000,00		4429	70.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.904.331,09</b>		5136	99.155,00
			5142	30.000,00
			5162	65.000,00

5160	300.000,00
4675	59.829,60
5153	50.000,00
5040	20.000,00
5040	30.000,00
5040	20.000,00
5141	165.845,00
38	13.110,00
1510	151.212,00
38	48.295,00
38	15.461,19
NUOVO CAPITOLO - Avviso PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari	50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.904.331,09</b>

## **IL DIRIGENTE**

Viste le linee di mandato dell'Amministrazione Comunale

Visto il Dup approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017

Visto il Bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017;

Viste le risorse assegnate

Esaminati gli obiettivi proposti

Ritenute congrue le risorse assegnate e la tempistica prevista per la realizzazione degli stessi

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SENZA

INTEGRAZIONI Il dirigente F.to Dott. Luigi Mele

**CENTRO DI RESPONSABILITA':SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA:DIRIGENTE DOTT. LUIGI MELE**

**In sostituzione della Dott.ssa Daniela Sistigu come da decreto del Sindaco n. 1 del 03 gennaio 2017**

**STRUTTURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' PER SERVIZI, OBIETTIVI E MISSIONI**

SETTORE (Centro di Responsabilità)	SERVIZIO/UFFICIO	OBIETTIVI	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE
<b>Settore Amministrativo e Servizi alla Persona</b>	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Assicurare il supporto alle famiglie e ai minori in ambito comunale anche con interventi mirati	12.5.30 12.1.27 12.2.29 12.7.26	1/4/5	12
	UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO, MINORI, ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIE E INCLUSIONE SOCIALE	Assicurare il supporto alla famiglie e ai minori in ambito comunale anche con interventi mirati	12.5.30 12.1.27 12.2.29 12.7.26 12.7.35 6.2.25	2/3/4/5/7	12
	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	Regolarizzazione occupazione alloggi comunali	12.6.31	6	12
	SERVIZI ALL'INFANZIA	Implementare la qualità dei servizi all'infanzia	12.1.24 12.1.23	1	12
	UFFICIO ANAGRAFE LEVA STATISTICA E ELETTORALE	Graduale digitalizzazione atti e procedure	1.7.3	8	1
	UFFICIO STATO CIVILE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Graduale digitalizzazione atti e procedure	1.7.3	8	1
	SERVIZIO PARTECIPATE	Implementare il controllo analogo	1.3.4	2	1
	SERVIZIO URP, MESSI E CENTRALINO	Migliorare e implementare servizi di qualità	12.7.8 1.2.20	7	1



## RISORSE STRUMENTALI

PC 30
STAMPANTI/SCANNER
CELLULARI 1
STAMPANTE DI RETE DI USO COMUNE 3

## RISORSE UMANE

Dipendente	Categoria
Agus Ivana	C
Cadeddu Roberto	B
Carta Anna Maria	D3
Casu Donatella	C
Cocco Raffaella	D
Contini Cristina	B
Contini Annarella	B
Corrias Angela	C
Cossu Giovanna	A
Daga Elisa	D
Deiana Antonietta	C
Deidda Maria Maddalena	A
Deligia Milena	D
Desogus Miranda	C
Faa Franca	A
Fanari Immacolata	B
Figus Antonina	C
Flore Silvana	A
Floris Franca	B
Foddis Antonietta	D
Garau Francesca	D
Lai Adriana	D
Lasiu Graziella	B

Lepori Maria Giovanna	B
Lochi Cristina	B
Mantovani Aldo	B
Marongiu Serenella	D
Marrosu Giancarlo	B
Mele Antonella	A
Mele Caterina	B
Mele Isabella	A
Militello Paola	C
Mugittu Mario	B
Mura Maria Cristina	C
Nulchis Antonietta	B
Obinu Giovanni	B
Oggianu Gianni	D3
Perra Carla	A
Pintor Patrizia	D
Pirastu Teresa	B
Piroddi Adelaide	C
Pischedda Mariuccia	C
Poddighe Cristina	B
Ponti Salvatorangela	C
Salaris Antonella	D
Salaris Maria Domenica	B3
Scintu Lucia	C
Saderi Franca	C
Sedda Olivia	C
Serra Marco	B
Soddu Antonietta	C
Sordi Giuliana	C
Soro Sandra	D
Tola Ersilia	D
Vinci Roberta	D

## *Obiettivi strategici del dirigente*

Linea di Mandato 5: la qualità delle Istituzioni  
Assessore: Sindaco Guido Tendas  
Assessore: Giuseppina Uda

Linea di mandato 3: la qualità della vita  
Assessore: Maria Obinu

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Implementazione sistema di controllo analogo e revisione straordinaria partecipazioni	Predisposizione nuovo regolamento sulle modalità di realizzazione del controllo analogo			1.3.4	2	1		Servizio partecipate	/////
		Attivare un sistema di controllo analogo rispondente all'esigenza di garantire l'efficiente e costante verifica sulle modalità espletamento e sui risultati ottenuti dalla Società in House in relazione ai servizi affidati								

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
Con l'approvazione del nuovo testo unico in materia di società partecipate e del nuovo codice degli appalti, nonché delle linee guida Anac, si rende più che mai necessario, anche sulla scorta di quanto richiesto annualmente dalla Corte dei Conti in sede di referto annuale sul sistema dei controlli interni, implementare un sistema di controllo analogo in relazione alla Società in House del Comune di Oristano, al fine di garantire una corretta attività di programmazione degli obiettivi, vigilanza sull'espletamento dell'attività e rilevazione dei risultati. Sarà quindi prima di tutto indispensabile approvare un regolamento che disciplini la composizione del Comitato del controllo analogo, costituito da tecnici, con compiti di programmazione e verifica dell'attività, e che disciplini inoltre le modalità di espletamento dei servizi. Si procederà inoltre con la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente sulla scorta di quanto previsto dal TUSP	Garantire che l'espletamento dei servizi espletati si svolga secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità. Razionalizzazione/dismissione delle quote di partecipazione nelle Società per le quali non è più consentita la partecipazione pubblica	Predisposizione regolamento: 30/07/2017
		Costituzione Nucleo controllo analogo 31/12/2017

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione regolamento						X			x			X
2	Predisposizione relazione						x	x				x	
3													

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO: Nessuna

## Obiettivi dei servizi/uffici

### Urp, Messi, Centralino

### Obiettivo

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Garantire servizi efficaci, efficienti e di qualità,	Implementazione dei servizi resi all'utenza:100%			1.2.20 12.7.8	7	1	Urp, messi e centralino	
		Implementazione dei servizi ai cittadini							

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI													
L'obiettivo si prefigge di facilitare il contatto tra i cittadini e l'amministrazione, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, il miglioramento nel coordinamento tra i diversi uffici e l'Urp, la revisione delle modalità di circolazione delle informazioni all'interno dell'ente. Si propone inoltre di attivare modalità di supporto all'amministrazione per il miglioramento dei servizi. Inoltre si procederà ad una riorganizzazione generale dell'Ufficio Messi, che consentirà un servizio più razionale ed efficiente.	Implementazione dei servizi ai cittadini, non solo attraverso l'assistenza nell'espletamento delle pratiche amministrative e nell'accesso ai servizi, ma attraverso l'ascolto delle esigenze rappresentate dall'utenza stessa. Garantire il corretto espletamento del servizio notifiche dell'ente e di altre amministrazioni	Implementazione dei servizi resi all'utenza: assistenza pratiche Bonus Idrico 100%													
		Sgate: pratiche inserite/respinte = o < al 5%													
		Grado di soddisfazione utenza Urp: = o > al 70%													
		Presentazione proposta migliorativa per il servizio URP: entro il 30 novembre 2017													
		N. notifiche effettuate in conformità alla normativa/tot. Notifiche: 100%													
		Pubblicazioni all'albo pretorio: max entro 2gg lavorativi													
	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
	Relazione con Servizi e uffici	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Attività di impulso a Uffici e Servizi sulla base delle segnalazioni ricevute dal cittadino	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Accompagnamento ai servizi offerti dal Comune	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Attività di notifica e pubblicazione all'albo pretorio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	

	Piano dei Conti	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
--	-----------------	----------------	--------------	------------------------	-----------------------------	----------------

CAPITOLO ENTRATE	Finanziario					
0			Fondi di bilancio	4741	1.03.01.01.000	3000
				4742	1.03.02.99.000	216000
				523	1.03.01.02.000	5000

**Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistica e Leva**

**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Predisposizione degli atti necessari alla costituzione del registro relativo al testamento biologico	Attivazione servizio al 31/12/2017	Iscrizioni richieste/effettuate:100%	Iscrizioni richieste/effettuate:100%	1.7.3	8	1	Servizi demografici	
		Consentire ai cittadini di depositare presso l'Ente le proprie volontà in merito al testamento biologico	Aggiornamento del registro	Aggiornamento del registro					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI											
L'ente, anche facendo proprie le istanze pervenute da alcune associazioni, intende supportare i cittadini che lo desiderano in merito alla possibilità di redigere il testamento biologico.		Fornire ai cittadini interessati la possibilità di procedere alla registrazione delle proprie volontà in merito al testamento biologico.	Attivazione campagna informativa: predisposizione avvisi/locandine/comunicati on line entro il 15/04/2017											
			Predisposizione materiale informativo e raccolta firme: entro il 31/10/2017											
			Costituzione registro: 31/12/2017											
N	ATTIVITA'		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Campagna informativa						x							
2	Raccolta firme											x		
3	Proposta di deliberazione: presentazione								x					
4	Attivazione registro e raccolta documenti													x

## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Digitalizzazione documenti Anagrafe e bonifica banca dati digitale matrimoni celebrati prima del 2000. Creazione database informatico rendicontazioni elettorali periodo 2010-2017	Digitalizzazione prevista/attuata: 100% Bonifica prevista/attuata: 100% Data base rendiconti anni 2017-2015:100%	Digitalizzazione prevista/attuata: 100% Bonifica prevista/attuata: 100% Data base rendiconti anni 2014-2012:100%	Digitalizzazione prevista/attuata: 100% Bonifica prevista/attuata: 100% Data base rendiconto anni 2011-2010:100%	1.7.3	8	1	Servizi demografici ed elettorale	
		Miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino, e in generale agli enti pubblici e non che interagiscono con il Comune, anche in termini di efficienza	Miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino, e in generale agli enti pubblici e non che interagiscono con il Comune, anche in termini di efficienza	Miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino, e in generale agli enti pubblici e non che interagiscono con il Comune, anche in termini di efficienza					

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
A seguito dell'approvazione del piano di informatizzazione dell'Ente e quindi nell'ottica del definitivo abbandono del cartaceo e dell'implementazione dei servizi on line si procederà alla digitalizzazione di parte dei documenti relativi all'anagrafe e alla bonifica delle banche dati relative ai matrimoni celebrati prima del 2000, in quanto risultano numerose incongruenze in merito ai dati anagrafici degli sposi che rendono particolarmente laborioso il rilascio dei documenti ai cittadini. La digitalizzazione riguarderà i cartellini delle carte di identità rilasciate prima del 2016 e le pratiche migratorie ante 2014. Una volta	Consentire ai cittadini e alle altre pubbliche amministrazioni di accedere ai dati e alle informazioni di loro pertinenza attraverso la rete, con notevole risparmio di risorse in termini di tempo e risorse. Abbattimento dei tempi di rilascio dei certificati ed estratti di matrimonio, con conseguente miglioramento del servizio in termini di efficienza.	Cartellini carte di identità anno 2015: digitalizzati/totale min 50%
		Digitalizzazione pratiche migratorie anno 2012: 100%
		Banca dati matrimoni bonificata: anni 1990/1999 100%

digitalizzati alcuni documenti potranno essere messi a disposizione degli utenti tramite i servizi on line attivi tramite registrazione. Si procederà inoltre a creare un data base all'interno del quale verranno inseriti i dati relativi ai rendiconti di tutte le consultazioni elettorali svoltesi nel periodo 2012/2017. In tal modo si garantirà l'immediato flusso informativo tra l'Ente e le amministrazioni interessate (Ras, Prefettura) e contemporaneamente si avrà uno strumento di immediata consultazione in merito al trend delle spese sostenute.			Creazione data base rendiconti elettorali e implementazione: 31/12/2017 per gli anni 2017-2015
--	--	--	--

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione cartellini carte di identità				x								
2	Digitalizzazione cartellini					x	x	x	x	x	x	x	x
3	Digitalizzazione pratiche migratorie				x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Bonifica banca dati matrimoni				x	x	x	x	x	x	x	x	X
5	Raccolta documentazione rendiconti elettorali 2017/2015				x	x	x	x	x	x	x		
6	Implementazione data base											x	X



### Obiettivo 3

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Implementazione pagine Cosa fare se.. sul sito istituzionale con l'inserimento una sottosezione in relazione alle Unioni Civili	Attivazione sottosezione: 31/12/2017			1.7.3	8	1	Servizi demografici	
		Fornire un pratico e agile strumento al cittadino che gli consenta di ottenere le informazioni necessarie per usufruire dei servizi comunali							

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI						
L'obiettivo prevede il caricamento sul sito istituzionale di una pagina informativa in relazione alle possibilità di formalizzazione della convivenza attraverso l'istituto delle Unioni Civili e delle convivenze di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76		Fornire un pratico e agile strumento al cittadino che gli consenta di ottenere le informazioni necessarie in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente senza necessità di recarsi presso gli sportelli degli uffici di stato civile.					Predisposizione scheda informativa: entro il 30/06/2017						
							Implementazione pagina: 31/07/2017						
							Rilevazione grado soddisfazione utenza: 0 o > 80%						
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione scheda						x						
2	Caricamento pagina							x					
3	Rilevazione gradimento												x

**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Migliorare la gestione nell'ambito delle servizi relativi alle misure di protezione dei soggetti deboli	Creazione di un flyer esplicativo 100% n. 2 incontri di sensibilizzazione 100%	N persone selezionate/n. persone frequentanti l'attività didattica Predisposizione dei moduli formativi 100% N persone selezionate /ore frequenza lezione 70% Definizione delle nuove procedure di gestione della casistica: 100%	N persone idonee/n. persone disponibili a svolgere la mansione Effettuare il passaggio di consegne dei casi agli idonei iscritti all'albo 60% Gestione registro 100%					Servizio sociale professionale	
	Migliorare l'efficienza ed efficacia nella gestione all'utenza beneficiaria di misure di protezione ( tutela, curatela, amministratore di sostegno)			Istituzione dell'albo degli amministratori di sostegno/tutori/curatori accreditati dal comune di Oristano.						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI											
L'obiettivo si propone di ampliare il capitale sociale e le capability dei cittadini di Oristano attraverso la creazione di albo di volontari disposti ad occuparsi di supportare le persone che necessitano di misure di protezione ( tutelati) in considerazione del fatto che tali situazioni sono in costante aumento.		Migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno che risponda, concretamente ai bisogni degli utenti in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini.	Predisporre un programma di sensibilizzazione che consenta di reperire volontari disposti a diventare amministratori di sostegno/tutori. Creazione di un flyer esplicativo 100%											
			Coinvolgere l'associazionismo per verificare la disponibilità alla condivisione del progetto attraverso n. 2 incontri di sensibilizzazione 100%											
N	ATTIVITA'		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Presentazione e condivisione del progetto con il Tribunale di Oristano attraverso una richiesta formale al Tribunale di Oristano							x	x	x				
	Creazione di un flyer esplicativo volto a sensibilizzare la rete dei soggetti del privato sociale del territorio di Oristano					x	x	x	x	x				
	Organizzazione incontri di sensibilizzazione													

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO: nessuna

## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Implementare l'offerta del servizio sociale nell'ambito degli interventi sull'adozione nazionale e internazionale	N. richieste di partecipazione pervenute/accolte: 100%	Percorsi formativi programmati/attivati: 100%	Coppie interessate all'adozione: +25%					Servizio sociale professionale	
		Livello di soddisfazione mediante somm.ne questionari: 80%	Livello di soddisfazione mediante somm.ne questionari: 90%	Riduzione tempi di gestione dell'indagine d'idoneità: =o > 20%						
		Riduzione tempi di gestione dell'indagine d'idoneità: =o > 10%	Riduzione tempi di gestione dell'indagine d'idoneità: =o > 15%							
		Attivazione degli incontri formativi e informativi con i cittadini interessati ai progetti di adozione nazionale e internazionale	Prosecuzione e conclusione dei percorsi formativi e informativi	Aumentare il numero delle coppie disponibili ad accogliere progetti di adozione nazionale e internazionale						

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
Il servizio sociale, nell'ambito della promozione della consapevolezza della rilevanza dei temi dell'adozione nazionale e internazionale intende attivare incontri informativi e formativi gestiti dallo psicologo e dalle assistenti sociali, rivolti alle coppie interessate a tali istituti		Stimolare l'interesse dei cittadini al tema adottivo, far acquisire maggiore consapevolezza del percorso nelle coppie che presentano istanza di disponibilità a diventare genitori adottivi. Creare condivisione e confronto tra le coppie adottive.			N. richieste di partecipazione pervenute/accolte: 100%									
					Livello di soddisfazione mediante somm.ne questionari: 80%									
					Riduzione tempi di gestione dell'indagine d'idoneità: =o > 20%									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	Incontri informativi									x				
	Questionari di soddisfazione												x	

**Servizio Sociale amministrativo****Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Verifica ambiti applicazione normativa ISEE e definizione nuovi criteri al fine di rendere più equo l'accesso ai servizi offerti dal Comune	Predisposizione bozza regolamento	Studio sulla fattibilità economica: 30/09/2018	Pratiche istruite sulla base dei nuovi indicatori: 100%		07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia		Servizio sociale amministrativo	
		Revisione modulistica	Proposta di delibera entro: 31/10/2018							
		Presentazione proposta								
		Adozione di uno strumento equo che permetta di misurare la condizione economica delle famiglie, col fine di determinare chi ha effettivamente diritto a prestazioni sociali agevolate, esenzioni e agevolazioni tariffarie in vari ambiti	Determinazione dei parametri per il calcolo della compartecipazione da parte dell'utenza al costo dei servizi	Applicazione del nuovo strumento alla collettività						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO							INDICATORI				
Verifica degli ambiti di applicazione e della tipologia di soggetti tenuti a produrre documentazione ISEE per l'accesso alle prestazioni e/o per la commisurazione della compartecipazione; Definizione di opportuni e specifici criteri aggiuntivi, facoltà prevista dalla normativa nazionale, al fine di attuare concretamente i principi ispiratori e di salvaguardare anche gli equilibri di bilancio rispetto alla spesa storica già autorizzata per la compartecipazione al costo dei servizi, soggetta a revisione annuale sulla base dei valori ISEE. Formulazione di un testo finale più facilmente comprensibile per l'utenza e adeguata informativa in merito alle novità introdotte nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Collaborazione con altri Servizi Comunali interessati alla modifica ISEE e definizione di impostazioni condivise sia, se possibile, in merito all'impianto stesso dei nuovi Regolamenti da adottare, sia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni rese dagli utenti.		Adozione di uno strumento che attraverso l'omogeneizzazione dei criteri di accesso e di utilizzo delle prestazioni sociali agevolate consenta l'erogazione di servizi improntati a principi di equità, congruità e progressività.							Predisposizione bozza regolamento : 30.09.2017				
									Revisione modulistica 31.10.2017				
									Presentazione proposta 30.11.2017				
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Studio e aggiornamento sulla normativa vigente in materia Isee				X	X	X	X	X	X			
	Lavoro di gruppo						X	X	X	X	X		
	Predisposizione bozza regolamento e revisione della modulistica						X	X	X	X	X	X	
	Presentazione proposta											X	

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO nessuna

## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Cosa fare se...	Predisposizione scheda descrittiva: 31/10/2017				2 Interventi per la disabilità	12 Diritti sociali, politiche sociale e famiglie		Servizio sociale amministrativo	
		Caricamento pagina: 31/12/2017								
		Fornire un pratico e agile strumento al cittadino che gli consenta di muoversi agevolmente all'interno della burocrazia con la creazione di una pagina sul sito istituzionale								

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO							INDICATORI						
Implementazione di una pagina contenente le informazioni relative a cosa fare se un familiare è parzialmente o totalmente incapace di intendere e volere		Fornire un pratico e agile strumento al cittadino che gli consenta di muoversi agevolmente all'interno della burocrazia con la creazione di una pagina sul sito istituzionale tesa informare gli interessati a tutelare le persone incapaci di intendere e di volere							Predisposizione scheda descrittiva: 31/10/2017						
									Caricamento pagina: 31/12/2017						
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
	Studio e predisposizione della scheda					X	X								
	Pubblicazione sul sito									X					

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO nessuna

## Servizi All'infanzia

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Garantire l'accesso ai servizi per la prima infanzia	N° bambini frequentanti/N° educatori: raggiungimento parametro regionale			12.1.23 12.1.24	1	12		Lai Adriana Casu Donatella Servizio professionle educativo	
		Implementare le risorse strumentali (giochi, attrezzature ludiche-educative, arredi, ..) tramite acquisizione di risorse aggiuntive (finanziamenti RAS e MIUR) senza gravare sul bilancio dell'ente.								
		Questionario di gradimento – 80% di risposte positive								
		Mantenimento dell'attuale offerta formativa, a fronte della riduzione delle risorse umane assegnate								

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI											
Facilitare l'incontro tra domanda e offerta nei servizi alla prima infanzia		Mantenimento dell'attuale offerta formativa, a fronte della riduzione delle risorse umane assegnate	N° bambini frequentanti/N° educatori : > rapporto educatore/bambino sul 2016											
			Implementare le risorse strumentali (giochi, attrezzature ludiche-educative, arredi, ..) tramite acquisizione di risorse aggiuntive (finanziamenti RAS e MIUR) senza gravare sul bilancio dell'ente.											
			Questionario di gradimento – 80% di risposte positive											
N	ATTIVITA'		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione modulistica, invio				X	X								
2	Acquisizione delle domande						X							
3	Approvazione graduatoria								X					
4	Programmazione servizio- creazione gruppi								X	X				



5	Inizio attività (01.09)									X			
6	Monitoraggio continuo e costante, graduatorie, aggiornamento gruppi, pagamento tariffe	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO nessuna

**Ufficio politiche della casa**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Verifiche occupazione alloggi di proprietà comunale	Verifica requisiti Predisposizione atti esecutivi	Verifica requisiti Predisposizione atti esecutivi	12.6.31	6	12	Ufficio politiche della casa/ufficio anagrafe	0,00
		Regolarizzazione le occupazioni degli alloggi comunali	Regolarizzazione le occupazioni degli alloggi comunali					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2016**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
L'obiettivo consiste nella verifica dei requisiti per l'occupazione degli immobili comunali adibiti ad alloggi e adozione degli atti esecutivi conseguenti nel caso si irregolare occupazione		Regolarizzazione le occupazioni degli alloggi comunali			Verifica permanenza requisiti: 100% entro il 31/05/2017									
					Atti esecutivi predisposti/totale atti da predisporre: 100 al 30/06/2017									
					Predisposizione report avanzamento attività: mensile									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica contratti in essere	x	x	x										
2	Verifica mantenimento requisiti				x									
3	Predisposizione atti esecutivi					x								
4	Predisposizione report				x	x	x	x	x	x	x	x	X	

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi Comunali/ Fondi Regionali	4971	1.04.01.02.000	0,00
				3620	1.10.99.99.000	0,00
				7976		0,00

**TOTALE**

**TOTALE € 0,00**

## **PERFORMANCE ISTITUZIONALE**

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

CENTRO DI COSTO 1.3.4

**Ufficio: Partecipate**

Finalità del servizio: Monitoraggio sulle attività nelle società partecipate dal Comune

Attività gestionale – obiettivi generali

Descrizione/ Risultato atteso: Gestire il portafoglio delle società partecipate. Il servizio è finalizzato a consentire al Comune di svolgere il ruolo di Socio, favorendo una gestione efficiente, efficace e trasparente del servizio.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Efficacia)	Rispetto tempistica nella predisposizione e trasmissione degli atti connessi con la gestione delle società partecipate: 100%	Rispetto tempistica nella predisposizione e trasmissione degli atti connessi con la gestione delle società partecipate: 100%	Rispetto tempistica nella predisposizione e trasmissione degli atti connessi con la gestione delle società partecipate: 100%	90.000,00
(Efficacia)	Elaborazione del referto del Sindaco alla Corte dei Conti per la parte relativa alle società partecipate: entro la scadenza prevista dai controlli interni.	Elaborazione del referto del Sindaco alla Corte dei Conti per la parte relativa alle società partecipate: entro la scadenza prevista dai controlli interni.	Elaborazione del referto del Sindaco alla Corte dei Conti per la parte relativa alle società partecipate: entro la scadenza prevista dai controlli interni.	
(Efficienza)	Collaborazione con il settore programmazione per la raccolta e l'inserimento dei dati da inviare al Ministero degli Interni, Corte dei Conti, Ministero delle Finanze in materia di società partecipate	Collaborazione con il settore programmazione per la raccolta e l'inserimento dei dati da inviare al Ministero degli Interni, Corte dei Conti, Ministero delle Finanze in materia di società partecipate	Collaborazione con il settore programmazione per la raccolta e l'inserimento dei dati da inviare al Ministero degli Interni, Corte dei Conti, Ministero delle Finanze in materia di società partecipate	
(Qualità)	Collaborazione con l'ufficio trasparenza in relazione agli obblighi in materia di trasparenza inerenti le Società Partecipate sulla base del TUSP	Collaborazione con l'ufficio trasparenza in relazione agli obblighi in materia di trasparenza inerenti le Società Partecipate sulla base del TUSP	Collaborazione con l'ufficio trasparenza in relazione agli obblighi in materia di trasparenza inerenti le Società Partecipate sulla base del TUSP	

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7/8

CENTRO DI COSTO 1.7.3

**Servizio: Anagrafe, Stato civile, Leva, Statistica, Elettorale**

Finalità del servizio: Garantire l'espletamento dei servizi al cittadino improntando l'attività alla massima semplificazione anche attraverso la continua implementazione dei servizi telematici e della digitalizzazione. Conclusione delle procedure necessarie al passaggio ad ANPR.

Attività gestionale – obiettivi generali

Descrizione/ Risultato atteso: il passaggio al censimento annuale comporterà per il comune di Oristano una serie di adempimenti connessi alla migrazione dell'anagrafe comunale a quella nazionale, con risultato finale di completa bonifica dei dati previsti nei diversi database del servizio.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività)	Attività di rilevazione, controllo e gestione archivi dei dati statistici rilevati per conto dell'ISTAT (nati, morti, matrimoni, divorzi, immigrati e emigrati) = 100%	Attività di rilevazione, controllo e gestione archivi dei dati statistici rilevati per conto dell'ISTAT (nati, morti, matrimoni, divorzi, immigrati e emigrati) = 100%	Attività di rilevazione, controllo e gestione archivi dei dati statistici rilevati per conto dell'ISTAT (nati, morti, matrimoni, divorzi, immigrati e emigrati) = 100%	U 201.576,00 E 120.000,00
(Efficacia)	Nr. richieste di iscrizione liste elettorali /nr iscrizioni = 100% OK	Nr. richieste di iscrizione liste elettorali /nr iscrizioni = 100%	Nr. richieste di iscrizione liste elettorali /nr iscrizioni = 100%	
(Efficienza)	Attività organizzativa e tecnica connessa all'introduzione dello svolgimento del censimento permanente	Attività organizzativa e tecnica connessa all'introduzione dello svolgimento del censimento permanente	Attività organizzativa e tecnica connessa allo svolgimento del censimento permanente	
(efficacia)	Aggiornamento toponomastica: nr istanze pervenute/n. aggiornamenti effettuati = 100%	Aggiornamento toponomastica: nr istanze pervenute/n. aggiornamenti effettuati = 100%	Aggiornamento toponomastica: nr istanze pervenute/n. aggiornamenti effettuati = 100%	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
1070	3.01.02.01.000	25.000,00	Fondi di bilancio	1481	1.03.02.09.000	4.16,00
1318	3.01.02.01.000	8.000,00		1485	1.03.02.99.000	64.000,00
1570	3.05.99.99.000	10.000,00		1490	1.03.02.99.000	3.000,00
				1550	1.03.01.02.000	3.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 40.000,00</b>		<b>TOTALE</b>		<b>€ 67192,00</b>

**Servizio all'Infanzia**

Finalità: il nido d'infanzia è un servizio di interesse pubblico, garantito da un sistema integrato che comprende servizio di gestione diretta e indiretta

Attività gestionale – obiettivi generali:

Descrizione/ Risultato atteso: assicurare la fruizione dei servizi mediante la conciliazione tra tempi di cura e di lavoro

INDICATORI GESTIONALI	2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività)	Adempimento attività istruttoria amministrativa rispetto tempi procedimenti: 100%	Adempimento attività istruttoria amministrativa rispetto tempi procedimenti: 100%	Adempimento attività istruttoria amministrativa rispetto tempi procedimenti: 100%	
(Efficacia)	Numero settimane di apertura nido a tempo pieno per anno = >48 settimane	Numero settimane di apertura nido a tempo pieno per anno = >48 settimane	Numero settimane di apertura nido a tempo pieno per anno = >48 settimane	U 1.450.681,86 E 697.790,13
	Nr. frequentanti non esonerati /nr pagamenti incassati => 90%	Nr. frequentanti non esonerati /nr pagamenti incassati => 90%	Nr. frequentanti non esonerati /nr pagamenti incassati => 90%	
(Efficacia)	Numero posti offerti totali/numero domande presentate	Numero posti offerti totali/numero domande presentate	Numero posti offerti totali/numero domande presentate	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
846	2.01.01.02.000	17.592,87	Fondi di bilancio/ regionali	4101	1.03.01.02.000	500,00
				4102	1.03.02.05.000	10.000,00
				4103	1.03.02.15.000	82.000,00
				4110	1.03.01.05.000	8.000,00
				4125	1.03.02.15.000	301.880,00
1170	3.01.02.01.000	175.000,00		4120	1.10.99.99.000	17.592,87
1171	3.01.02.01.000	0				

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1/2/3/4/5/7

CENTRO DI COSTO: 12.1.27, 12.2.29, 12.5.30 e 12.7.26

**Ufficio sociale professionale/amministrativo**

Finalità: i servizi sociali del Comune accolgono e valutano il bisogno delle persone, assicurando un'adeguata rete di accoglienza.

Attività gestionale – obiettivi generali

Descrizione/ Risultato atteso: il servizio si attiva in risposta alla necessità di intervenire a protezione delle persone (minori, famiglie o singoli individui) in situazioni di disagio e precarietà sociale.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Efficienza)	Nr richieste colloquio ricevute/n. colloqui effettuati => 90%	Nr richieste colloquio ricevute/n. colloqui effettuati => 90%	Nr richieste colloquio ricevute/n. colloqui effettuati => 90%	U 7.944.804,57 E 1.683.732,36
(Efficacia)	Numero richieste amministrazioni di sostegno/numero affidate = 100%	Numero richieste amministrazioni di sostegno/numero affidate =100%	Numero richieste amministrazioni di sostegno/numero affidate = 100%	
(Efficacia)	Numero istanze ricevute inserimento strutture socio-sanitarie/numero inserimenti effettuati = >90%	Numero istanze ricevute inserimento strutture socio- sanitarie/numero inserimenti effettuati => 93%	Numero istanze ricevute inserimento strutture socio-sanitarie/numero inserimenti effettuati = > 95%	
(Efficacia)	Numero richieste Tribunale/numero progetti MAP attivati = 100%	Numero richieste Tribunale/numero progetti MAP attivati = 100%	Numero richieste Tribunale/numero progetti MAP attivati =100%	
(Temporalità)	Aggiornare semestralmente il registro pubblico degli assistenti familiari	Aggiornare semestralmente il registro pubblico degli assistenti familiari	Aggiornare semestralmente il registro pubblico degli assistenti familiari	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
550	2.01.01.02.000	468.958,16	Fondi regionali	4611	1.03.02.99.000	47.000,00
				4650	1.03.02.15.000	200.000,00
				4982	1.03.02.15.000	92.285,96
771	2.01.01.02.000	92.285,96		4641	1.04.02.02.000	1.880,00
				4660	1.04.02.05.000	8.400,00
				4985	1.03.02.15.000	35.000,00
				4700	1.03.02.15.000	61.000,00
				4710	1.03.02.15.000	133.000,00
				4723	1.03.02.15.000	190.000,00
				4724	1.03.02.15.000	15.000,00
				4726	1.04.02.05.000	1.864.702,23

--	--	--	--	--	--	--

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 6

CENTRO DI COSTO: 12.6.31

**Servizio Politiche della Casa**

Finalità del: gestione corretta del patrimonio immobiliare a favore dei soggetti meno abbienti.

Attività gestionale – obiettivi generali

Descrizione/ Risultato atteso: assicurare il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e regionale.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività)				
(Efficacia)	Numero alloggi residenziali pubblici disponibili/numero proposte di assegnazione	Numero alloggi residenziali pubblici disponibili/numero proposte di assegnazione	Numero alloggi residenziali pubblici disponibili/numero proposte di assegnazione	0,00
(Efficienza)	Aggiornamento dei canoni dei contratti di locazione = > 90%	Aggiornamento dei canoni dei contratti di locazione = > 93%	Aggiornamento dei canoni dei contratti di locazione = > 100%	
(Qualità)	Verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli assegnatari => 90%	Verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli assegnatari =>93%	Verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli assegnatari = 100%	
(Temporalità)				

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Legge regionale	4971	1.04.01.02.000	0,00
				3620	1.10.99.99.000	0,00
				7976		0,00
721				4951		136.745,75
705						
				4840		3000
				4770		5000
				5148		0

**TOTALE**

**TOTALE € 0,00**

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7  
CENTRO DI COSTO: 1.2.20; 12.7.8.

**Servizio URP, Messi e Centralino**

Finalità del: Assicurare il raccordo tra i servizi comunali, il cittadino e gli Enti esterni

Attività gestionale – obiettivi generali

Descrizione/ Risultato atteso: Fornire al cittadino e agli Enti un servizio sempre rispondente alle esigenze

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Efficienza)	Portierato e centralino (percentuale chiamate richieste ricevute/chiamate richieste smistate): 100%	Portierato e centralino (percentuale chiamate richieste ricevute/chiamate richieste smistate): 100%	Portierato e centralino (percentuale chiamate richieste ricevute/chiamate richieste smistate): 100%	U 12.000,00 E 6000,00
(Efficienza)	Numero atti pervenuti/numero atti consegnati = 100%	Numero atti pervenuti/numero atti consegnati = 100%	Numero atti pervenuti/numero atti consegnati = 100%	
(Efficienza)	Numero atti pervenuti/numero atti notificati =100%	Numero atti pervenuti/numero atti notificati =100%	Numero atti pervenuti/numero atti notificati =98%	
(Qualità)	Numero richieste conducente auto rappresentanza/numero servizi resi = 100%	Numero richieste conducente auto rappresentanza/numero servizi resi = 100%	Numero richieste conducente auto rappresentanza/numero servizi resi = 100%	
(Temporalità)	Pubblicazione albo pretorio degli avvisi ricevuti nei termini previsti: 100%	Pubblicazione albo pretorio degli avvisi ricevuti nei termini previsti: 100%	Pubblicazione albo pretorio degli avvisi ricevuti nei termini previsti: 100%	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
1604	3.05.99.99.000	2.000,00	Fondi di bilancio	520	1.03.01.02.000	2.000,00
				280	1.03.01.02.000	1.000,00
				365	1.03.02.99.000	1.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2000,00</b>		<b>TOTALE</b>		<b>€ 4000,00</b>



## **IL DIRIGENTE**

Viste le linee di mandato dell'Amministrazione Comunale

Visto il Dup approvato con deliberazione n. 20 del 15/03/2017

Visto il Bilancio di previsione approvato con deliberazione n.20 del 15/03/2017;

Viste le risorse assegnate

Esaminati gli obiettivi proposti

Ritenute congrue le risorse assegnate e la tempistica prevista per la realizzazione degli stessi

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SENZA INTEGRAZIONI**

Il dirigente Dott. Luigi Mele in sostituzione della Dott.ssa Daniela Sistigu come da decreto del Sindaco n. 1 del 03 gennaio 2017

## CENTRO DI RESPONSABILITA': PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE E SERVIZI CULTURALI

DIRIGENTE DOTT. SSA M.RIMEDIA CHERGIA

### STRUTTURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' PER SERVIZI, OBIETTIVI E MISSIONI

SETTORE (Centro di Responsabilità)	SERVIZIO/UFFICIO	OBIETTIVI	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	
<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE RISORSE E SERVIZI CULTURALI</b>	Servizio Contabilità Generale Contabilità Fiscale	Introduzione contabilità economico-patrimoniale	1.03.048	3	1	
	Servizio Provveditorato Economato	Nuova gara servizio energia elettrica stabili comunali				
	Servizio Entrate Patrimoniali/ Ufficio Tributi Principali	Recupero tributi annualità pregresse – Verifiche su specifiche tipologie	01.04.042	4	1	
	Servizio Patrimonio e Demanio – Ufficio Patrimonio e Demanio	Completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.	Valorizzazione dei beni ricadenti in ambito comunale, e specificatamente nella Borgata Marina di Torregrande finalizzata allo sviluppo economico e turistico ricettivo nonché dell'incremento della redditività degli stessi.	1.5.43	5	1
					5	1
Servizio Personale Ufficio	Creazione del fascicolo dipendenti	1.10.046	10	1		

	organizzazione e gestione amministrativa del personale e Uff. contabilità del personale	Implementazione gestione paghe con programma informatico ADS		3	1
	Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Tempo Libero – Turismo – Politiche Giovanili e Artigianato	collaborazione alla organizzazione della manifestazione “monumenti aperti”	04.06.011	6	4
Creazione banca dati popolazione scolastica.		04.06.011	6	4	
Candidatura di Oristano “CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2018”		05.02.014	5	2	
	Servizio Biblioteca e Mediateca	La biblioteca promuove gli interessi culturali e di apprendimento permanente della comunità di riferimento. Si intende rafforzare il ruolo di “agenzia formativa” della biblioteca, per offrire nuovi servizi di supporto alle altre istituzioni, in primis le scuole	05.02.013	2	5

**RISORSE STRUMENTALI**

PC	n. 48
STAMPANTI	n. 3
CELLULARI	1
STAMPANTE DI RETE DI USO COMUNE	n. 5

**RISORSE UMANE**

	Categoria
Albiero Maria Luisa	C
Baldino Salvatore	C
Bellinzas Giorgio (Incarico)	D
Benedetti Cristina	D
Bussu Piera	C
Caddeo Sara	C
Carta Maria Chiara	B
Cuccu Pier Paolo	D
Deidda Annarita	C
Erdas Claretta	C
Fanari Agnese	C
Fara Maria	D
Firinu Tiziana	C
Fois Anna Maria	B3
Gregu Rosalba	D
Guiso Francesco	D3
Ibba Josè	C
Illotto Giannella	C
Lo Rè Franco	B
Madeddu Angela Maria	D
Mameli Angela	C
Mameli Donatella	B3
Manca Giulio	D

Manca Paolina	C
Marongiu Paola	C
Masala Maria Elena	C
Matta Gian Luigi	D3
Melis Ornella	C
Meloni Luisella	C
Meloni Marco	B
Orru Carla	C
Pinna Maria Celeste	D3
Porcu Maria Rita	D
Rosas Angelo	D
Sechi Maria Elena	D3
Soru Maria Bonaria	D
Talloru Roberto	
Uccheddu Maria Antonietta	C
Vacca Giorgio	C
Vidali Enrica	D
Zuddas Beatrice	C
Zuddas Lucina	C

## Obiettivi strategici del Dirigente

Linea di Mandato 5: la qualità delle Istituzioni  
Assessore: Giuseppina Uda

Linea di Mandato 3: la qualità della vita  
Assessore: Emilio Naitza  
Assessore Maria Obinu

### Obiettivo 1

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.3.PGR2	Redazione Bilancio Consolidato	Individuazione Società Gruppo Ente Locale entro il 15/04/2017			01.03.048	3	1	Dirigente Porcu Rita Madeddu Angela	€ 2.000,00
		Redazione bilancio consolidato entro il 31/07/2017							
		Redazione del documento contabile consolidato.							

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO				INDICATORI							
Il D.lgs. 126/2014 ha previsto che i Comuni unitamente all'approvazione del Rendiconto 2016 provvedano a redigere anche il Bilancio Consolidato del Gruppo Ente Locale. Le attività del 2016 saranno quelle di studio e raccolta dei dati necessari alla redazione del documento.		Attraverso l'acquisizione dei dati economico-patrimoniali di tutti gli organismi partecipati dal Comune, si avranno tutti gli elementi che potranno consentire la predisposizione del documento di rendiconto consolidato finalizzato ad ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo ente Locale.				Temporale		Individuazione Società Gruppo Ente Locale entro il 15/04/2017					
						Temporale		Redazione Bilancio consolidato e Rendiconto entro il 31.07.2017					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione personale a corsi di formazione									X	X		
2	Acquisizione di dati e documenti dalle società interessate												X

## RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
				5860	1.01.01.01.000	1.000,00
<b>TOTALE €</b>				<b>TOTALE € 1.000,00</b>		

## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.5.PGR1	Valorizzazione dei beni ricadenti in ambito comunale, e specificatamente nella Borgata Marina di Torregrande finalizzata allo sviluppo economico e turistico ricettivo nonché dell'incremento della redditività degli stessi.	<p>Pubblicazione bando di concessione Ex Eca entro il 31/01/2017</p> <p>Affidamento in concessione entro il 31/05/2017</p> <p>Avviare il procedimento di valorizzazione del patrimonio immobiliare</p>	<p>Valorizzare il patrimonio immobiliare incrementando le entrate patrimoniali contribuendo all'aumento e diversificazione dell'offerta turistica nella Borgata.</p>	<p>Valorizzare il patrimonio immobiliare incrementando le entrate patrimoniali contribuendo all'aumento e diversificazione dell'offerta turistica nella Borgata.</p>	<p>1.5.43</p> <p>1.5.44</p>	5	1	<p>Dirigente</p> <p>Rosalba Gregu</p> <p>M.Luisa Albiero</p>	5.000,00

## DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
L'obiettivo consiste nella pubblicazione del bando di concessione della colonia ex Eca di Torregrande, e il relativo affidamento.		Procedere all'affidamento ventennale della struttura			Temporali Temporali		Pubblicazione bando ex colonia entro 31.01.2017 Affidamento in concessione entro il 31/05/2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione e pubblicazione bando di concessione colonia ex ECA	x												

2	Affidamento in concessione ventennale					x							
---	---------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	462	1.03.01.02.000	2.100,00

**TOTALE**

**TOTALE € 2.100,00**

**Obiettivo 3**

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	CODICE DUP	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO						
	Rivisitazione completa della sezione Amministrazione trasparente relativa ai dati di bilancio e pagamenti dell'amministrazione	Pubblicazioni conformi alla normativa 100% Rispetto delle tempistiche 100%							Tutto il Settore	
		Implementazione di un sistema di comunicazione trasparente e comprensibile ai cittadini								

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
Il Decreto Legislativo n. 97 del 2016, di modifica al decreto legislativo 33/2013 e alla legge 190/2012 ha introdotto novità di rilievo in merito alla Sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni bilanci, pagamento	implementazione di un sistema di comunicazione trasparente e comprensibile ai cittadini su una tematica complessa ma rilevante come la gestione	Pubblicazioni conformi alla normativa 100%
		Rispetto delle tempistiche 100%



dell'amministrazione e controlli e rilievi sull'amministrazione. Tali modifiche riguardano in prevalenza le modalità di pubblicazione dei dati relativi ai bilanci di previsione e ai rendiconti nonché dei pagamenti dell'amministrazione. Il Settore Programmazione procederà quindi all'implementazione della sottosezione con le modalità previste dal decreto.		delle risorse dell'Ente.												
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi dei procedimenti a rischio segnalati, ai fini dell'aggiornamento/integrazione del PTA e attuazione delle misure condivise.			X			X			X			X	
2	Attuazione dei controlli necessari e previsti dal Piano Triennale Anticorruzione (PTA).			X			X			X			X	
3	Rispetto delle prescrizioni del PTA.			X			X			X			X	
4	Individuazione di ulteriori dati e/o variazioni da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

## Obiettivi dei servizi/uffici

### Contabilita' Generale – Contabilita' Fiscale

#### Obiettivo 1

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1	Introduzione contabilità economico - patrimoniale	n.ro capitoli di bilancio con codifica verificata/n.ro totale capitoli = 100%			01.03.048	3	1	Porcu, Zuddas, Mamei, Ibba, Erdas, Manca, Marongiu, Bussu, Meloni L. Meloni . Manca Fara Soru	€ 3.000,00
		Settori coinvolti: 6 su 6							
		Aggiornamento della codifica piano dei conti economico-patrimoniali. Adeguamento alla normativa sulla contabilità armonizzata relativamente alla nuova contabilità economico patrimoniale.							

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI								
La norma ha dato facoltà ai comuni non sperimentatori di potersi avvalere della possibilità di far decorrere dall'esercizio 2016 l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale, pertanto nel corso del 2017 si continuerà col controllo e verifica del piano dei conti economico-patrimoniale collegato alla contabilità finanziaria, in vista della piena applicazione nel 2017.		Integrazione tra la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale sviluppata tramite l'adozione del piano dei conti integrato riferito all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011. Corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali avvenute durante l'esercizio. Maggiore trasparenza delle scritture contabili attraverso la codifica di tutti i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione. Tutti i ricavi e tutti i costi conseguiti e sostenuti vengono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate e della liquidazione delle spese.			Efficacia	Settori coinvolti: 6 su 6							
					Efficienza	n.ro capitoli di bilancio con codifica verificata/n.ro totale capitoli = 100%							
					Efficienza	Fatture di spesa valorizzate / totale fatture: 100%							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento piattaforma informatica con nuovo programma	x	x	x						X			
2	Contabilizzazione entrate e spese con dati economico-patrimoniali				x	x	x	x	x	x	x	X	x

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	1.000,00
				5860	1.01.01.01.000	1.000,00
<b>TOTALE €</b>				<b>TOTALE € 2.000,00</b>		

### Povveditorato Economato

#### **Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.3.PGR	Nuova gara per la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili comunali	Affidamento fornitura entro il 30/06/2017			01.03.048	3	1	Fara Maria	500,00
		Affidamento della fornitura di energia elettrica per la totalità degli stabili comunali e altre utenze varie							

#### **DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO				INDICATORI									
Nuova gara per la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili comunali		Affidamento della fornitura di energia elettrica per la totalità degli stabili comunali e altre utenze varie				Temporale		Affidamento fornitura entro il 30/06/2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Affidamento fornitura entro il 30/06/2017						x								

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	500,00
<b>TOTALE €</b>				<b>TOTALE € 500,00</b>		

**Servizio Entrate Patrimoniali – Ufficio Tributi Principali**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.4.PGR1	Recupero tributi annualità pregresse - Verifiche su specifiche tipologie	Emissione avvisi di accertamento ICI e IMU per un valore complessivo di circa € 500.000,00 (valore variabile in relazione all'evasione)			01.04.042	4	1	4	
	Lotta all'evasione ed elusione tributaria								

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
Il recupero dell'elusione delle imposte <b>ICI, IMU e TASI</b> si riferisce alla verifica dell'imposta versata (in autoliquidazione dal contribuente) rispetto all'imposta dovuta in base alle proprietà immobiliari dichiarate e controllate con il catasto e con le autocertificazioni/dichiarazioni prodotte dal contribuente.	Ampliamento base imponibile e conseguente gettito tributario. Bonifica banca dati tributaria.	Monitoraggio semestrale attraverso report degli accertamenti notificati e pagati
		Posizioni controllate / totale posizioni da verificare 100%

N	ATTIVITA	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	prosecuzione del controllo dei contribuenti proprietari di unità immobiliari produttive (categoria D);				x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	prosecuzione del controllo dei contribuenti proprietari di aree fabbricabili			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Controllo dei contribuenti proprietari di unità immobiliari di categoria A/10- C/1 – C/3 – C/4;				x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Controllo delle attività di bonifica delle abitazioni principali dei contribuenti residenti nel Comune e proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale ed accertamento dell'anno di imposta 2012 e successivi fino al 2016;				x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	controllo delle abitazioni principali dei contribuenti residenti nel Comune, nel periodo 2012 - 2016, e proprietari di abitazione e altre unità immobiliari ed accertamento dell'anno di imposta 2012 e successivi				x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	bonifica della banca dati delle unità abitative concesse in affitto e comodato come risultanti da autocertificazioni, con eventuale accertamento anni di imposta 2012/2016;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	insinuazione nelle procedure fallimentari in cui il Comune risulta creditore privilegiato per l'imposta non versata.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
Il recupero dell'elusione delle imposte <b>TARSU, TARES e TARI</b> si riferisce alla verifica del tributo versato a seguito dell'invio degli avvisi di pagamento, e alla verifica rispetto all'imposta dovuta in base all'occupazione degli immobili e con le autocertificazioni/dichiarazioni prodotte dal contribuente.	Ampliamento base imponibile e conseguente gettito tributario. Bonifica banca dati tributaria. In relazione alla TARI, dovrà essere curata la fase di controllo del pagato e l'avvio degli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e per omesso o parziale versamento.	Temporale	Monitoraggio semestrale attraverso n.2 report degli accertamenti notificati e pagati Bonifica data base e Invio sollecitazioni entro il 30.06.2017 Notifica ingiunzioni entro il 30.11.2017
		Efficienza	Bollettini inviati/Elenco posizioni debitorie 2013 100%  Invio ingiunzioni/Elenco posizioni debitorie 2013 100%

N	ATTIVITA da eseguire nell'anno 2017	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	prosecuzione del controllo dei versamenti effettuati dal contribuente a seguito dell'invio del avviso di pagamento.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	prosecuzione del controllo dei contribuenti che non risultano nella banca dati TARI (evasori totali)				x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	bonifica della banca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	insinuazione nelle procedure fallimentari in cui il Comune risulta creditore privilegiato per l'imposta non versata.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	RISORSE UTILIZZATE
121	1.01.01.06.000	600.000,00	Fondi di bilancio	1791	1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE</b>		600.000,00		<b>TOTALE</b>		<b>€ 20.000,00</b>	

**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.5.2	Completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.	Predisposizione bozza piano impianti entro il 30/06/2017	Affidamento concessione impianti entro il 31/12/2018		1.5.43	5	1	Pierpaolo Cuccu Giorgio vacca Roberto Talloru Rosalba Gregu Rosas Albiero	
		Completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. In particolare con il piano verranno stabiliti la tipologia dei mezzi pubblicitari, i criteri, la localizzazione e il numero degli impianti sul territorio comunale. Il Piano ha come obiettivo il potenziamento del sistema degli impianti di affissione, mediante nuove installazioni oltre che il censimento e riordino di quelle esistenti.	Affidamento gestione impianti pubblicitari						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
L'attività consiste nella rivisitazione e completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. In particolare con il piano verranno stabiliti la tipologia dei mezzi pubblicitari, i criteri, la localizzazione e il numero degli impianti sul territorio comunale.	Il piano dovrà essere orientato al miglior inserimento nel contesto urbano degli impianti stessi. L'adozione del Piano consentirà di disporre di un quadro regolamentato che disciplini i servizi pubblicitari all'interno del territorio, la cui gestione sarà affidata all'esterno. Inoltre il Piano ha come obiettivo il potenziamento del sistema degli impianti di affissione e si prefigge anche i seguenti scopi: - tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale; - perseguire una diffusione equilibrata e ordinata dei manufatti pubblicitari per evitare fenomeni di affollamento e disturbo visivo; - favorire l'inserimento nel tessuto cittadino di tipologie di impianti di elevato livello qualitativo in termini progettuali, costruttivo-strutturali che riescano a migliorare il decoro urbano.	Efficacia	Aumento superficie espositiva Impianti Pubblicitari rispetto a quella esistente > 5%
		Temporale	Predisposizione bozza piano impianti entro il 30/06/2017

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilevazione stato di fatto impianti esistenti			x	x								
2	Georeferenziazione dei pannelli rilevati nello stato di fatto				x								
3	Predisposizione mappa Gis					x							
4	Progettazione nuovi impianti				x	x	x						
5	Predisposizione norme tecniche piano impianti e tavole progettuali					x	x						

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio			5.000,00

## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.5.PGR1	Valorizzazione dei beni ricadenti in ambito comunale, e specificatamente nella Borgata Marina di Torregrande finalizzata allo sviluppo economico e turistico ricettivo nonché dell'incremento della redditività degli stessi.	Pubblicazione bando di concessione Ex Eca entro il 31/01/2017 Affidamento in concessione entro il 31/05/2017 Avviare il procedimento di valorizzazione del patrimonio immobiliare	Valorizzare il patrimonio immobiliare incrementando le entrate patrimoniali contribuendo all'aumento e diversificazione dell'offerta turistica nella Borgata.	Valorizzare il patrimonio immobiliare incrementando le entrate patrimoniali contribuendo all'aumento e diversificazione dell'offerta turistica nella Borgata.	1.5.43 1.5.44	5	1	1	5.000,00

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO				INDICATORI							
L'obiettivo consiste nella pubblicazione del bando di concessione della colonia ex Eca di Torregrande, e il relativo affidamento.		Procedere alla pubblicazione del banco di gara				Temporali Temporali		Pubblicazione bando ex colonia entro 31.01.2017 Affidamento in concessione entro il 31/05/2017					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e pubblicazione bando di concessione colonia ex ECA	x											
2	Affidamento in concessione ventennale					x							

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	462	1.03.01.02.000	2.100,00
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE € 2.100,00</b>	



**Personale - Ufficio Organizzazione E Gestione Amministrativa Del Personale**

**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
1.10.PGR1	Creazione del fascicolo digitale del Dipendente	Fascicoli cartacei dipendenti informatizzati/ totale n. dipendenti 40%	Fascicoli cartacei dipendenti informatizzati/ totale n. dipendenti 70%	Fascicoli cartacei dipendenti informatizzati/ totale n. dipendenti 100%	1.10.046	10	1	Salvatore Baldino	
		Gestione del fascicolo del dipendente in formato elettronico e progressiva digitalizzazione delle posizioni attive	Gestione del fascicolo del dipendente in formato elettronico e progressiva digitalizzazione delle posizioni attive	Gestione del fascicolo del dipendente in formato elettronico e progressiva digitalizzazione delle posizioni attive					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2016**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
L'obiettivo prevede la gestione digitale del fascicolo del dipendente e la progressiva digitalizzazione dei fascicoli cartacei		Digitalizzazione del processo e contestuale dell'utilizzo della carta con possibilità di avere un fascicolo del dipendente on line			Efficacia		Nr. Dipendenti gestiti con il nuovo fascicolo digitale 100%							
					Efficienza		Percentuale di trasformazione dei fascicoli cartacei in digitali 10%							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Trattare i nuovi documenti del fascicolo in modalità digitale						X	X	X	x	X			
2	Progressiva trasformazione dei fascicoli cartacei										x			
3	Attivazione della modalità on line dei fascicoli tramite Iris Web			X	X	X	X	X	X	X	X			

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO

**TOTALE €**

**TOTALE €**

## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
1.3.PGR1	Implementazione Gestione Paghe con programma informatico ADS	Invii comunicazioni in mensili /annuali 100%.	Invii comunicazioni in mensili /annuali 100%.	Invii comunicazioni in mensili /annuali 100%.	1.10.046	3	1	Manca Giulio  Meloni Marco	1.000,00
		Miglioramento della comunicazione con l'utenza interna attraverso la bacheca del dipendente che conduca a una sempre maggiore de materializzazione.	Miglioramento della comunicazione con l'utenza interna attraverso la bacheca del dipendente che conduca a una sempre maggiore de materializzazione.	Miglioramento della comunicazione con l'utenza interna attraverso la bacheca del dipendente che conduca a una sempre maggiore de materializzazione.					

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
La transizione alla piattaforma Web del programma degli Stipendi ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza generale del servizio favorendo una maggiore integrazione degli aspetti programmazione/monitoraggio/gestione della spesa di personale, e migliorando la comunicazione con l'utenza interna, attraverso la creazione della bacheca del dipendente. Il passaggio ad un nuovo programma implica sempre comunque un momento di riorganizzazione della cultura organizzativa che pone la sfida del mantenimento degli standard.		Miglioramento della comunicazione con l'utenza interna attraverso la bacheca del dipendente che conduca a una sempre maggiore de materializzazione.			Efficacia					Invii comunicazioni telematiche/invii comunicazioni annuali: 100%				
					Temporali					Transizione alla piattaforma web entro il 30.06.2017				
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Conferimento nella bacheca dipendente della documentazione relativa all'ufficio						x	x	x	x	x	x	x	
2	Elaborazione dei cedolini, delle denunce e delle certificazioni						x	x	x	x	x	x	x	

### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	500,00

TOTALE €

TOTALE € 500,00

**Obiettivo 1 - Ufficio Pubblica Istruzione**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.6.PGR1	Creazione di una banca dati della popolazione scolastica	n. Istituti censiti/n. istituti = 50% Posizioni aggiornate/posizioni da aggiornare 100%	n. Istituti censiti/n. istituti = 100% Posizioni aggiornate/posizioni da aggiornare 100%			6	4	Pinna Maria Celeste Deidda Anna Rita Mameli Donatella Fois Anna Maria	1.000,00
		Implementazione della banca dati con i dati relativi all'istituto comprensivo n. 2 e aggiornamento banca dati esistente.	Completamento della banca dati con il censimento dei restanti istituti a aggiornamento banca dati esistente.						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI								
L'obiettivo prevede la creazione di una banca dati della popolazione scolastica frequentante l'Istituto Comprensivo n. 1, contenente il numero di classi e di alunni presenti all'interno di ciascuna classe, la provenienza e la ripartizione degli stessi all'interno dei corsi curricolari. L'utilizzo degli spazi all'interno di ciascun plesso appartenente all'Istituto Comprensivo n. 1.		Conoscenza della realtà scolastica dell'Istituto Comprensivo n. 1. Conoscenza dell'utilizzo degli spazi all'interno di n. 1 Istituto Comprensivo per ottimizzare l'utilizzo degli stessi.					Efficienza			n. Istituti censiti/n. istituti = 50%					
							Temporale			Predisposizione della banca dati relativa a n. 2 Istituto Comprensivo entro il 30.09.2017.					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Richiesta dati all'Istituto					X									
2	Predisposizione della banca dati									x					
3	Caricamento dati istituto comprensivo n. 2												x		

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	RISORSE UTILIZZATE
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	500,00	0,00

## Obiettivo 1 Ufficio Cultura

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.6.PGR1	collaborazione alla organizzazione della manifestazione "monumenti aperti"	Predisposizione degli atti entro il mese di maggio 2017	Predisposizione degli atti	Predisposizione degli atti	04.06.011	6	4	Pinna Maria Celeste Deidda Anna Rita Donatella Mameli Anna Maria Fois	€. 5000,00
		Partecipazione del Comune di Oristano alla Manifestazione Monumenti Aperti 2017	Partecipazione del Comune di Oristano alla Manifestazione Monumenti Aperti 2017	Partecipazione del Comune di Oristano alla Manifestazione Monumenti Aperti 2018					

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE ATTIVITA'		RISULTATO ATTESO						INDICATORI						
La partecipazione del Comune di Oristano all'organizzazione della manifestazione Monumenti Aperti 2017 intende costituire uno stimolo alla tutela e valorizzazione dei Beni culturali e ambientali presenti in città e come occasione di creare una sinergia tra associazioni, scuole, enti pubblici e privati e istituzioni, la manifestazione che è stata premiata, sin dalla prima edizione, da una imponente partecipazione popolare: un grande successo di numeri, ma soprattutto una grande occasione di crescita civile e culturale, per l'amministrazione sostenitrice i volontari e gli studenti impegnati e per i partecipanti-visitatori.		Collaborare in sinergia con gli organismi pubblici e privati che partecipano alla Manifestazione Monumenti Aperti al fine di creare una rete di interscambi culturali e attrarre in città il maggior numero di visitatori nelle giornate dedicate all'iniziativa. Mettere a disposizione dei visitatori i siti di importanza storica e culturale						Temporale	Predisposizione degli atti entro il mese di maggio					
								Efficacia	Apertura n. 3 edifici storici nella disponibilità del Comune del Museo Antiquarium Arborense, del Piano Terra del Palazzo degli Scolopi e dell'Archivio Storico					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione degli atti propedeutici				x	x								
2	Apertura dei siti interessati					x								

### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Entrate correnti	1.03.01.02		Fondi di bilancio	3480	1.04.02.05.999	5000,00

## Obiettivo 1 Ufficio Sport – Politiche Giovanili

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
6.1.PGR2	Candidatura di Oristano "CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA 2018"	Predisposizione atti di indirizzo	Predisposizione atti di indirizzo		6.01.020	1	6	Pinna Maria Celeste Sara Caddeo Anna Rita Deidda Donatella Mameli Anna Maria Fois	<u>20.000,00</u>
		Accoglimento della delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport al fine di valutare la sussistenza da parte del Comune di Oristano dei requisiti per poter accedere a detta candidatura-	Nomina di Oristano "CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA 2018". Organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi per celebrare il riconoscimento di Oristano Città Europea dello sport 2018.	Benefici in termini di immagine della Città, investimenti nel settore dello sport e dell'impianistica sportiva da parte di enti pubblici e imprese private					

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
Nella ferma convinzione che lo sport è, a tutti gli effetti, un fenomeno socio-economico e in quanto tale contribuisce alla realizzazione degli obiettivi strategici di solidarietà e di prosperità della comunità, diffondendo il messaggio di pace, di tolleranza, di comprensione reciproca e d'istruzione, la candidatura di Oristano a "Città Europea dello Sport 2018" intende dare risalto e sostegno alla città che ha sempre dimostrato una forte vocazione sportiva per il numero delle società sportive che spaziano in tutte le discipline oltre che vantare numerosi atleti e sportivi che si sono distinti in campo nazionale ed internazionale oltre al costante impegno negli interventi a favore del recupero e della valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e la creazione di nuovi al fine di far fronte alla crescente domanda di utilizzo da parte della cittadinanza.	Predisposizione degli atti per la proposta di candidatura Oristano Città Europea dello Sport 2018.	Temporale Predisposizione dossier entro il 31 marzo  Accettazione candidatura: 100%

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Predisposizione atti per iscrizione e accoglienza della Delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport , predisposizione Dossier.			X									

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
			Fondi di bilancio	4222	1.04.03.99.999	20.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE € 20.000,00</b>	

**Obiettivo 1 : La Biblioteca agenzia formativa lungo tutto l'arco della vita.**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
5.2.PGR 2	La biblioteca promuove gli interessi culturali e di apprendimento permanente della comunità di riferimento. Si intende rafforzare il ruolo di "agenzia formativa" della biblioteca, per offrire nuovi servizi di supporto alle altre istituzioni, in primis le scuole.	Attivazione di 2 convenzioni con i Licei classico e scientifico. N. studenti formati. Aumento del 3% degli iscritti alla biblioteca nella fascia d'età 10-13. N. persone interessate a frequentare i corsi di alfabetizzazione (almeno 5). Presentazione al pubblico delle cinquecentine nelle giornate di Monumenti aperti da parte degli studenti. Inserimento del Comune nella graduatoria "Città che legge" (on)			05.02.013	2	5	Enrica Vidali; M.Elena Masala; Anna Melis; Chiara Carta.	
		Rafforzamento della collaborazione attiva con le scuole superiori per i piani di alternanza scuola-lavoro e altri progetti didattici. Acquisizione di abilità nella ricerca bibliografica, nel reperimento dell'informazione e nella compilazione bibliografica da parte degli studenti. Aumento della pratica della lettura condivisa in famiglia. Aumento degli utenti nella fascia d'età 10-13. Formazione di una classe che frequenti il corso di alfabetizzazione. Partecipazione a progetti regionali e nazionali di promozione della lettura e del libro.							

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE				RISULTATO ATTESO				INDICATORI							
<p>Il supporto alla formazione delle giovani generazioni è un obiettivo primario della biblioteca che, dopo le esperienze pilota dell'anno precedente, partecipa attivamente ad alcuni progetti di alternanza scuola-lavoro dei licei cittadini con cui il comune ha sottoscritto apposite convenzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) I beni culturali e le risorse umane. Incontro tra scuola, comune e territorio (liceo classico);</li> <li>2) La fabbrica del sapere: come funziona la filiera del libro (liceo classico);</li> <li>3) Ricerca sul campo: la 2. Guerra mondiale. Interviste ai protagonisti (liceo scientifico).</li> </ol> <p>Nella stessa ottica di agenzia formativa la biblioteca pubblica propone alla scuola dell'obbligo un progetto di educazione al piacere della lettura da attuare di concerto con i bibliotecari scolastici e gli insegnanti. Le opportunità formative offerte dalla lettura negli anni dell'infanzia e della prima adolescenza sono indicate da tutti gli studi di settore come insostituibili. Non tutte le famiglie sono in grado di offrire tali opportunità ai figli, la scuola, invece, è un contesto in cui tutti possono accedere alle stesse risorse di apprendimento. Secondo un'indagine internazionale all'Italia spetta il primato negativo in Europa per il cosiddetto «analfabetismo di ritorno»: la regressione colpisce in modo più grave le popolazioni in cui non c'è una cultura diffusa del leggere e del tenersi informati. Con la collaborazione di un gruppo di insegnanti/volontari si intendono progettare corsi di alfabetizzazione degli adulti da tenersi in biblioteca a supporto dell'ottenimento di licenze scolastiche e/o di rinnovo della competenza nella lettura/scrittura/comprendimento. Il valore del libro antico per giovani cresciuti nel mondo digitale risiede nell'acquisizione della consapevolezza di tutto il lavoro che sta dietro il manufatto: le lettere e le illustrazioni dei maestri incisori, il saper fare del tipografo, l'impaginazione armonica o compressa, le rilegature... La biblioteca di Oristano possiede un centinaio di interessanti cinquecentine che intende valorizzare e far conoscere, in special modo alle giovani generazioni. L'occasione è data dal progetto messo in campo dall'Ufficio regionale Beni librari che prevede il censimento e la catalogazione delle cinquecentine della Sardegna e la creazione di un sito dedicato con la collaborazione delle istituzioni che possiedono opere a stampa del 16. Secolo. Il lavoro consisterà, appunto, nell'individuazione delle notizie bibliografiche e nel censimento degli esemplari della biblioteca e nell'eventuale creazione di nuove notizie bibliografiche secondo gli standard di catalogazione del libro antico stabiliti dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche (ICCU). Attraverso la biblioteca l'amministrazione comunale intende inoltre ottenere la qualifica di "Città che legge", iniziativa promossa dall'Anci con il Centro per il libro e la lettura. Tale qualifica darà la possibilità di partecipare ai bandi che verranno lanciati nel 2017 dal Centro per il libro e la lettura per premiare i progetti più meritevoli di promozione dell'accesso dei cittadini ai libri e alla lettura.</p>				<p>Rafforzamento della collaborazione attiva con le scuole superiori per i piani di alternanza scuola-lavoro e altri progetti didattici.</p> <p>Acquisizione di abilità nella ricerca bibliografica, nel reperimento dell'informazione e nella compilazione bibliografica da parte degli studenti.</p> <p>Aumento della pratica della lettura condivisa in famiglia.</p> <p>Aumento degli utenti nella fascia d'età 10-13.</p> <p>Formazione di una classe che frequenti il corso di alfabetizzazione.</p> <p>Partecipazione a progetti regionali e nazionali di promozione e del libro e della biblioteca.</p>				Efficacia				N. studenti scuole superiori formati/studenti partecipanti (100%) Aumento del 3% iscritti in biblioteca nella fascia 10-13 anni. Inserimento nella graduatoria "Città del libro"			
								Efficienza				Attivazione di n. 2 convenzioni con i licei classico e scientifico. n. istituti comprensivi coinvolti/n. istituti partecipanti: 100%. Censimento di tutte le cinquecentine possedute (83).			
								Temporale				Realizzazione delle attività entro i tempi indicati nel cronoprogramma sottostante.			
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Partecipazione ai progetti di alternanza scuola-lavoro dei Licei classico e scientifico			x	x	x									
2	Educazione alla lettura svolta con i bibliotecari scolastici e i docenti delle scuole dell'obbligo	x	x	x	x	x	x								
3	Censimento e catalogazione edizioni del 16. Secolo per il progetto regionale "Sardegna Cinquecentine"	x	x	x	x	x	x								
4	Adesione al circuito Anci "Città che legge"	x													
5	Progettazione di corsi per contrastare l'analfabetismo di ritorno		x							x	x	x	x		



**Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
9.2.PGR1	Attivazione del Fondo di rotazione a sostegno dei finanziamenti alle imprese e ai professionisti al fine di "creare" opportunità di crescita e di sviluppo dei soggetti che operano e/o che intendono operare nell'area Oristano Est. Il fondo, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", in particolare dovrà facilitare l'accesso al credito.	Predisposizione atti istituzione del fondo entro il 31/04/2017	60% erogazione conto interessi/ su 100 domande ammissibili	70% erogazione conto interessi/ su 100 domande ammissibili		6	1	Matta Gianluigi; Sechi Elena	€ 800.000,00
		Predisposizione atti per l'attivazione del fondo e pubblicazione bando per la selezione delle imprese/professionisti entro il 31/10/2017	Gestire le procedure per attivare il fondo e per individuare i beneficiari che potranno accedere al conto interessi	Erogare in conto interessi a favore delle imprese / professionisti risultati beneficiarie	Erogare in conto interessi a favore delle imprese / professionisti risultati beneficiarie				

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI								
Attivazione del Fondo di rotazione attraverso la predisposizione degli atti preliminari. Si procederà, quindi, alla gestione delle procedure relative agli affidamenti dei servizi necessari per la gestione dello strumento finanziario nonché alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari. A tal fine sarà realizzata apposita campagna di comunicazione.		Il risultato atteso è l'attivazione del fondo garantendo alle imprese beneficiari di poter disporre dello strumento finanziario entro l'anno.			temporale			Predisposizione atti per l'istituzione del fondo entro il 31/04/2017					
					temporale			Predisposizione atti per l'attivazione del fondo e pubblicazione bando per la selezione delle imprese/professionisti entro il 31/10/2017					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per l'istituzione del fondo			X	X								
2	Predisposizione atti per l'attivazione del fondo e pubblicazione bando per la selezione delle imprese/professionisti entro il 31/10/2017					X	X	X	X	X	X		

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2370		€ 800.000,00	Fondi Presidenza del Consiglio dei Ministri	7935		€ 800.000,00
<b>TOTALE €</b>				<b>TOTALE €</b>		

## **PERFORMANCE ISTITUZIONALE**

### MISSIONE 01- PROGRAMMA 04

#### CENTRO DI COSTO 01.11.99

Finalità del servizio/Ufficio Contabilità Generale Si occupa dell'espletamento di tutte le funzioni tipiche in materia finanziario-contabile stabilite da leggi generali, regolamenti, direttive nonché da specifiche disposizioni annuali.

Attività gestionale – obiettivi generali

Nell'ambito del servizio le attività sono tese a garantire il puntuale rispetto delle scadenze previste per legge, la predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, nell'evitare solleciti da parte dei fornitori, nella celerità delle procedure di incasso, al fine di garantire maggiore liquidità giornaliera, nel garantire la necessaria collaborazione e supporto tecnico contabile ai diversi servizi dell'Ente, agli organi politici e a quelli esterni, nonché nella fondamentale funzione di monitoraggio costante della liquidità e del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità.

L'obiettivo del Servizio è quello di fornire un servizio utile alla funzionalità dell'intero Ente e creare un'immagine quanto più positiva dell'Ente, evitare che l'Ente possa incorrere in sanzioni, diffide e ritardi che possano determinare inefficienza dell'azione amministrativo-contabile. In questi ultimi tempi il servizio ragioneria è stato interessato da una notevole mole di nuovi adempimenti tesi principalmente allo sblocco dei debiti della P.A., che attraverso l'invio periodico dei dati richiesti dal MEF oltre che da numerose certificazioni sullo stato dei conti pubblici.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) Numero determine impegno e liquidazione	3000	3000	3000	
n. sospesi tesoreria regolarizzati settimanalmente/n sospesi	>70%	70%	70%	
n. impegni con centro di costo valorizzato/ n totale impegni	100%	100%	100%	

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	500,00
<b>TOTALE €</b>					<b>TOTALE € 500,00</b>	

## MISSIONE 01- PROGRAMMA 04

### CENTRO DI COSTO 01.04.42

Finalità del Servizio Contabilità Fiscale: Garantire la corretta gestione di tutte le attività di carattere fiscale del Servizio di Fiscalità passiva dell'Ente.

Attività gestionale – obiettivi generali:

Nello specifico si occupa delle seguenti attività:

- Gestione contabilità iva: Provvede all'acquisizione e alla registrazione nei libri contabili, delle fatture di acquisto, alla registrazione dei corrispettivi e all'emissione e registrazione quotidiana delle fatture di vendita per quei servizi forniti dall'Ente che hanno natura commerciale, emissione fatture attive elettroniche in favore di amministrazioni pubbliche . Predisporre mensilmente la liquidazione dell'IVA e annualmente compila la dichiarazione annuale IVA.
- Sostituto d'imposta: In qualità di sostituto d'imposta l'ufficio si occupa della gestione fiscale e in parte previdenziale dei redditi di lavoro autonomo e autonomo occasionale, nonché ritenute su redditi diversi in particolare su contributi alle imprese , provvedendo mensilmente alla liquidazione e al versamento in via telematica all'Agenzia dell'Entrate delle ritenute operate. Rilascia entro il mese di febbraio la certificazione riepilogativa dei redditi percepiti e delle ritenute operate per i lavoratori autonomi e autonomi occasionali, contributi ad imprese, e redditi diversi (espropri), provvede inoltre entro lo stesso termine al rilascio della certificazione unica (ex CUD) per i redditi di lavoro autonomo ed occasionale. In occasione della redazione del modella 770 semplificato e ordinario collabora con l'Ufficio Personale nella verifica delle ritenute operate ed i versamenti eseguiti dall'Ente.
- Gestione Irap istituzionale e Commerciale: L'ufficio provvede mensilmente a determinare e versare in via telematica all'Agenzia dell'Entrate l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) riferita ai redditi da lavoro autonomo e lavoro autonomo occasionale. Annualmente con la dichiarazione annuale determina il valore della produzione e l'imposta relativa di tutto L'Ente.
- Gestione Split Istituzionale: Gestione Split payment istituzionale.
- Gestione Contabilità Generale: Inserimento accertamenti d'entrata ed emissione reversali d'incasso relative alle attività commerciali dell'ente relativi ai corrispettivi e fatture d'acquisto. Emissione dei mandati di pagamento e inserimento dei relativi impegni relativi alle ritenute fiscali effettuate in ciascun mese .
- Gestione protocollo Generale: Inserimento nel protocollo in uscita di tutta la corrispondenza in uscita del servizio contabilità fiscale (fatture attive ecc) e spedizione tramite posta certificata o posta ordinaria.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Predisposizione e annotazione fatture (art. 23)	758	758	758	
Operazioni annotate nel registro corrispettivi (art. 24)	881	881	881	
(Efficienza)Predisposizione e invii dichiarazioni in anticipo rispetto alle scadenze previste per legge	10 giorni	10 giorni	10 giorni	
(Temporali)Regolarizzazione settimanale della trasmissione fatture attive compatibilmente con la ricezione dei dati anagrafici e descrittivi da parte degli uffici competenti	7 giorni	7 giorni	7 giorni	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	500,00
<b>TOTALE €</b>					<b>TOTALE € 500,00</b>	

MISSIONE 01- PROGRAMMA 03  
CENTRO DI COSTO 01.03.048

Finalità del Servizio Provveditorato Economato: Assicurare i processi di pianificazione, acquisto e controllo di tutti i beni e servizi di provveditorato ed economato del Comune, in conformità alle norme di legge, allo statuto, ai Regolamenti ed alle previsioni e disponibilità finanziarie di bilancio.

Attività gestionale – obiettivi generali

Il Servizio Provveditorato/Economato si occupa degli acquisti di beni e servizi richiesti dai vari uffici dell'Ente. Effettua le spese pronta cassa/contanti a richiesta dei vari Settori con relativo rendiconto delle spese stesse. È il Servizio al quale il cittadino si può rivolgere per gli eventuali oggetti smarriti. Inoltre è al servizio del cittadino che ha interesse a ritirare gli atti per i quali viene fatta richiesta ai vari Settori dell'Ente con pagamento diretto in contanti. Si occupa dell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e dei beni artistici dell'Ente. Gestisce i contratti di energia elettrica di tutti gli stabili Comunali e quelli di telefonia fissa e mobile dell'Ente. Si occupa del noleggio dei fotocopiatori di rete per il Settore Programmazione e l'Ufficio Tributi. Gestisce e organizza le missioni/trasferite e partecipazione ai corsi e o seminari degli Amministratori e dipendenti. Collabora con le varie Istituzioni in occasioni di Feste Civili e Religiose.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Efficacia) Tempo medio consegna beni	5gg	5gg	4gg	
(Efficienza) Affidamento diretto acquisto beni/totale beni Affidamenti tramite MEPA/CAT	10%	10%	10%	
(Temporali) Pubblicazione avviso rinvenimento beni entro n 1 giorno dalla consegna	1	1	1	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	461	1.03.01.02.999	3.000,00
			Fondi di bilancio	1721	1.03.01.02.999	2.000,00
			Fondi di bilancio	740	1.03.01.02.000	1.000,00
			Fondi di bilancio	745	1.03.02.02.000	3.000,00
			Fondi di bilancio	750	1.03.01.01.000	5.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>TOTALE € 14.000,00</b>

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3

CENTRO DI COSTO 1.10.046

Finalità dell'Ufficio Organizzazione e Gestione Amministrativa del Personale

Garantire la corretta gestione di tutte le attività di carattere amministrativo, giuridico, previdenziale e formativo del personale.

Attività gestionale – obiettivi generali

Gestione amministrativa e giuridica del personale; Previdenza e assistenza del personale; Rilevazioni statistiche obbligatorie per legge; Formazione e aggiornamento professionale.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Numero dipendenti gestiti	250	250	250	
GIORNATE DI FORMAZIONE COMPLESSIVE	116	116	116	
ISTANZE, FERIE, PERMESSI, ECC. GESTITE	7238	7238	7238	€ 3.000,00
Riduzione dei tempi di definizione dei processi	<30 gg.	<25-28 gg.	<25-28 gg.	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	800	1.03.02.07.000	3.000,00
			Fondi di bilancio	580	1.03.01.02.000	500,00
<b>TOTALE</b>						<b>TOTALE € 3.500,00</b>

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3

CENTRO DI COSTO 1.10.046

Finalità dell'Ufficio Contabilità del Personale

Garantire la corretta gestione di tutte le attività di carattere contabile inerente il personale dipendente e le istituzioni comunali.

Attività gestionale – obiettivi generali

Elaborazione cedolini buste paga, predisposizione e trasmissione telematica denunce retributive, fiscali e contributive, gestione delle spese di personale presenti in bilancio.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Predisposizione e invio al Tesoriere comunale stipendi mensili prima delle scadenze previste	7 gg. prima della scadenza	7 gg. prima della scadenza	7 gg. prima della scadenza	
Trasmissione denunce contributive, previdenziali e fiscali in anticipo rispetto alle scadenze	7 gg. prima della scadenza	7 gg. prima della scadenza	7 gg. prima della scadenza	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	500,00

**TOTALE €**

**TOTALE € 500,00**



## MISSIONE 01 – PROGRAMMA 04

### CENTRO DI COSTO 1.4.42

Finalità del servizio/Ufficio Tributi - Si occupa dell'espletamento di tutte le competenze tipiche in materia tributaria e di tutte le politiche fiscali decise dagli organi di governo.

#### Attività gestionale – obiettivi generali

Il settore svolge attività inerenti l'applicazione dei principali tributi comunali per il 2014 IUC composta da IMU, TASI E TARI (ICI, IMU, TARSU, TARES) seguendo le direttive delle leggi statali e dei regolamenti comunali. Ha il compito di formare gli elenchi dei contribuenti (ruoli), ha il compito di verificare e controllare le situazioni che comportano l'obbligo di pagare i tributi e le imposte in relazione ai versamenti effettuati dai contribuenti formando i documenti per il recupero delle differenze (accertamenti) con applicazione di interessi e sanzioni o per la restituzione delle eccedenze (rimborsi), provvede al ricevimento del pubblico per tutte le questioni relative ai tributi comunali sia per l'aggiornamento e la correzione dei dati sia per l'informazione e la consulenza. Svolge funzioni di raccordo e tiene i contatti con gli istituti incaricati a riscuotere (Concessionario della Riscossione, servizio postale) Interviene nei procedimenti di controversia tributaria con poteri di sospensione, rettifica, revoca e annullamento, resiste in giudizio in opposizione ai ricorsi. Per la gestione delle imposte e tasse comunali la legge demanda ad un funzionario appositamente designato le funzioni ed i speciali poteri per operare sui tributi, rendere esecutivi i ruoli, firmare i provvedimenti di accertamento, di rimborso, di concordato, le sospensioni e gli annullamenti. L'obiettivo specifico dell'ufficio è quello di garantire maggiore efficienza e miglior attenzione alle richieste dell'utenza riducendo i tempi di tutte le pratiche.

#### Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) Avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale versamento	150	150	150	
(Efficacia) n. avvisi accertamento emessi/ n. posizioni da accertare	100%	100%	100%	
n ricorsi in commissione tributaria accolti / n ricorsi presentati	< 10 %	< 10 %	< 10 %	
N reclami accolti/n. reclami presentati	<10%	<10%	<10%	
Ricorsi presentati /avvisi di accertamento emessi	<20%	<20%	<20%	
(Efficienza)				
(Qualità)				

(Temporali) Predisposizione e invio atti di recupero evasione pagamenti IMU 2014-2015-2016	30.10.2017	30.10.2018	30.10.2019	
Invio avvisi di pagamento COSAP e PUBBLICITA' entro il.	28.03.2017	31.01.2018	31.01.2019	
Predisposizione e invio solleciti di pagamento e TARI 2014-2015-2016	30/10/2017	30/10/2018	30/10/2019	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	485	1.01.01.01.000	33.000,00
				1721	1.03.01.02.000	2.000,00
				1722	1.03.02.16.000	5.000,00
			Fondi di bilancio	1725	1.03.02.16.000	30.000,00
			Fondi di bilancio	1730	1.03.02.16.000	10.000,00
			Fondi di bilancio	1791	1.03.02.13.000	150.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE € 230.000,00</b>		

MISSIONE – PROGRAMMA 5 - 1

CENTRO DI COSTO 1.5.43 - 1.5.44

Finalità dell'Ufficio Patrimonio e Ufficio Demanio - Predisposizione atti di acquisizione, valorizzazione e dismissione del patrimonio comunale. Gestione del patrimonio dell'Ente. Gestione del demanio marittimo nell'ambito territoriale di competenza. Rilascio autorizzazioni su aree demaniali marittime.

Attività gestionale – obiettivi generali

L'attività dell'ufficio Patrimonio è finalizzata all'espletamento delle attività tipiche di gestione del patrimonio in particolare per quanto riguarda le procedure di valorizzazione e dismissione. Si occupa inoltre di acquisizioni patrimoniali pur entro i limiti normativi in materia. L'attività principale dell'ufficio è quella volta a garantire il continuo monitoraggio e valorizzazione del patrimonio comunale, al fine di garantire maggiore produttività dello stesso, garantendone la tutela della proprietà. Esegue la ricognizione ed il controllo della situazione degli immobili di proprietà comunale, mediante la verifica di detenzioni abusive su immobili (fabbricati e terreni). L'ufficio, esegue il controllo sui pagamenti dei canoni di concessione e/o di locazione e oneri accessori degli immobili comunali, si occupa inoltre di tutte le rilevazioni contabili inerenti il patrimonio fino alla predisposizione del conto del patrimonio. L'attività dell'ufficio Demanio è finalizzata all'espletamento delle attività inerenti le funzioni conferite dalla Regione agli Enti locali in tema di demanio marittimo.

Descrizione/ Risultato atteso

- Valorizzare il patrimonio
- Incremento entrate patrimoniali

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) n. schede beni inserite nel piano	202	202	202	
(Efficacia) n. accertamenti catastali effettuati / n. totale beni presenti nel piano	100%	100%	100%	
autorizzazioni temporanea demanio rilasciate entro 5 gg dal pagamento canone /n autorizzazioni	100%	100%	100%	
(Efficienza) Totale solleciti di pagamento inviati / totale posizioni morose	100%	100%	100%	
Procedimenti di alienazione da attivare entro giugno / procedimenti di alienazione	1/2	1/2	1/2	
Predisposizione graduatoria Torregrande entro 5 gg dalla scadenza di presentazione delle	5gg	5gg	5gg	

domande				
(Temporali) Predisposizione piano delle alienazioni entro il	30.04.2017	30.04.2018	30.04.2019	
Predisposizione conto del patrimonio entro Riclassificazione inventario sulla base dei principi della contabilità economico patrimoniale entro il	10/04/2017 31/12/2017	10/04/2018 31/12/2018	10/04/2019 31/12/2019	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
1420 – 1430 - 1568 -1577 1380 - 1590 – 1700	3.01.03.02.000 3.01.03.01.000 3.05.02.04.000	5000 – 100000 – 5000 – 250000 25000 - 5000 11923	Fondi di bilancio	458 460 1610	1.03.02.04.000 1.03.02.08.000 1.02.01.99.000	4.000,00 1.000,00 2.000,00
				1617	1.02.01.99.000	17.160,00
				1620	1.02.01.99.000	5.000,00
				462 5999 6108	1.03.01.02.000 2.02.01.09.000 2.02.03.05.000	2.500,00 20.000,00 31.303,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 401.923</b>				<b>TOTALE € 82.963,00</b>

## MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6

### CENTRO DI COSTO 04.06.011

Finalità del servizio/Ufficio Pubblica istruzione Garantire il diritto allo studio e sviluppare la qualità della scuola dell'obbligo.

Attività gestionale - obiettivi generali: gestione, coordinamento e programmazione delle attività rivolte agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, quali: il servizio mensa e il servizio di trasporto, l'erogazione di contributi in favore delle scuole per la gestione e il sostegno alle iniziative didattiche proposte. Agevolare la frequenza scolastica degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e gli istituti superiori mediante l'erogazione di contributi per il diritto allo studio in favore degli studenti provenienti da famiglie in situazione di disagio, quali: borse di studio per rimborso spese attrezzature didattiche, contributi acquisti libri di testo, rimborso spese studenti pendolari (L.R. 9/2006 - L.R. 3/2008 - L. n. 62/2000 - L. 448/98). L'ufficio svolge anche forme di collaborazione per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche.

Descrizione/ Risultato atteso:

- Garantire la gestione, il coordinamento e la programmazione delle attività in materia di Pubblica Istruzione;
- Agevolare la frequenza scolastica degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria attraverso l'erogazione di servizi fondamentali;
- Migliorare l'accesso ai servizi scolastici;
- Contribuire al superamento delle difficoltà e disparità sociali della popolazione scolastica.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Attività ordinaria				
(Efficacia) - Servizio scuolabus - Numero domande di accesso al servizio evase in rapporto alle domande presentate:	A.S. 2016/2017 100%	A.S. 2017/2018 100%	A.S. 2018/2019 100%	
(Efficacia) - Servizio mensa - Numero domande di accesso al servizio evase in rapporto alle domande presentate:	A.S. 2016/2017 100%	A.S. 2017/2018 100%	A.S. 2018/2019 100%	
(efficacia) – Pagamenti Utenze servizio mensa per l'a.s. 2015/2016.Verificare /n totale utenze	40%	60%	80%	
(efficacia) - Pagamenti Utenze scuolabus per l'a.s. 2015/2016.Verificare /n totale utenze verificate	60%	80%	100%	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
404	2.01.01.02.001	51.631,48	Fondi Statali	2322	1.04.02.05.999	51.631,48
445	2.01.01.02.001	6.379,92	Fondi RAS	2360	1.03.01.02.999	1.500,00
467	2.01.01.02.001	37.546,00	Fondi RAS	2317	1.04.02.05.999	37.546,00
958	2.01.05.01.999	2.200,00	Fondi europei	2305	1.03.02.99.999	2.200,00
1140	3.01.02.01.008	180.000,00	Contribuzione utenza	2350	1.03.02.15.006	536.928,40
1750	3.05.99.99.016	2.200,00	Contribuzione utenza	2400	1.03.02.15.001	345.000,00
1788	3.05.99.99.999	30.000,00	Fondi Statali	2330	1.04.01.02.999	21.000,00
				2380	1.04.01.01.002	18.000,00
				2481	1.04.01.01.002	31.500,00
				2460	1.04.02.05.999	10.000,00
				2531	1.04.01.02.999	5.099,92
				2173	1.04.01.01.002	4.000,00
				2253	1.04.01.01.002	1.000,00
				2210	1.03.02.05.999	38.831,00

TOTALE € 309.957,40

TOTALE € 1.104.236,80

## MISSIONE – PROGRAMMA

### CENTRO DI COSTO 5.2.14 - 5.2.15 – 5.2.16 – 5.2.17 - 5.2.18 - 5.2.19

Finalità del servizio/Ufficio Cultura: l'ufficio gestisce la programmazione, il coordinamento e la promozione dell'offerta culturale della città di Oristano, perseguendo i massimi livelli di accessibilità, qualità, innovazione e trasparenza nel rispetto della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni locali.

#### Attività gestionale – obiettivi generali

Le attività attuate sono finalizzate a stimolare, valorizzare e promuovere il settore culturale, anche attraverso la creazione di reti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonché a fungere da motore per generare importanti ricadute sul contesto culturale e socio-economico locale. In particolare le attività svolte sono rivolte a: incrementare le attività programmate negli spazi culturali (gestiti direttamente o affidati a terzi); aggiornare i modelli di gestione; progettare e realizzare grandi eventi; programmare interventi di sostegno e stimolo delle attività culturali territoriali; ottimizzare i servizi erogati al pubblico; potenziare i servizi di informazione e comunicazione; conservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico-artistico. L'ufficio sviluppa, inoltre, un'attività tesa alla realizzazione di progetti speciali, volti ad integrare l'offerta formativa delle scuole e realizzare un rapporto di interscambio tra scuola e realtà cittadina. Gli uffici e gli istituti riconosciuti e/o collegati all'Amministrazione, collaborano, inoltre, con i soggetti privati operanti sul territorio al fine di integrare le attività e le proprie vocazioni culturali e tradizionali.

I luoghi della cultura e le attività gestite sono i seguenti:

- Museo "Antiquarium Arborese
- Pinacoteca comunale "C. Contini"
- Attività per la realizzazione del Museo della Sardegna Giudicale
- Archivio storico
- Teatro A. Garau
- Sala conferenze Sancti Antoni
- Scuola Civica di Musica
- ISTAR
- Attività di promozione e divulgazione della Sartiglia di Oristano

Il servizio programma e gestisce progetti speciali finanziati con fondi pubblici e privati, regionali, nazionali e comunitari per la promozione e la conoscenza della cultura e dell'arte.

Il monitoraggio costante delle attività consente di valutare l'efficacia della spesa, i dati di fruizione e di offerta in relazione al volume di attività annualmente realizzato.

Descrizione/ Risultato atteso Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Efficacia) Ampliamento dell'offerta culturale in termini qualitativi e quantitativi	N. eventi culturali 2017 > 2016	N. eventi culturali 2018 > 2017	N. eventi culturali 2019 > 2018	
(Efficienza) Miglioramento dell'offerta culturale con una migliore ripartizione delle risorse umane e finanziarie disponibili	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	
(Qualità) Collaborare con tutti i settori e con altri organismi pubblici e privati al fine di conoscere ed ampliare il target dell'offerta culturale	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	
(Temporali)	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	3480	1.04.01.02.000	17.000
				3485	1.03.02.02.000	10.000
				3500	1.04.03.99.000	21.000
				3552	1.04.01.02.000	25.000
				3576	1.03.02.02.000	11.039,00
<b>TOTALE</b>						<b>€ 84039,00</b>

## MISSIONE – PROGRAMMA

### CENTRO DI COSTO

Finalità del servizio/Ufficio Spettacolo-Turismo- Tempo Libero - Artigianato

**Artigianato, tempo libero, turismo:** l'ufficio provvede alla promozione e alla valorizzazione della ceramica artistica "dei figoli" nonché alla promozione,, valorizzazione e al rilancio turistico della città e del territorio di Oristano in Italia e all'estero attraverso l'organizzazione di iniziative nel campo dello spettacolo.

A tal proposito il servizio collabora alla definizione di programmi di sviluppo turistico integrato e all'organizzazione di diverse iniziative interagendo "in rete" con soggetti istituzionali (Provincia, Regione, Camera di commercio, ecc.), con le Associazioni di categoria, con gli operatori socio-economici. In particolare:

- gestisce e organizza gli eventi per volti alla promozione dell'arte ceramista di Oristano finanziata dalla RAS ai sensi della L.R. 7/1955;
- interviene a supporto di manifestazioni turistiche, ricreative e di spettacolo;
- svolge servizio di informazione per gli operatori turistici e di spettacolo;
- organizza grandi eventi anche in collaborazione con altri attori istituzionali pubblici e privati operanti nel territorio;
- rilascia le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di manifestazioni turistiche, ricreative e/o di spettacolo in spazi comunali;
- predispone progetti per il miglioramento dei servizi turistici e di spettacolo;
- collabora alla definizione di interventi intersettoriali dell'amministrazione per il miglioramento dei servizi turistici e di spettacolo.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE
-----------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



				TRIENNIO 204.000,00
Attività ordinaria	Attività ordinaria	Attività ordinaria	Attività ordinaria	
(Efficacia) Ampliamento dell'offerta culturale in termini qualitativi e quantitativi	Promozione della città di Oristano a fini turistici	Promozione della città di Oristano a fini turistici	Promozione della città di Oristano a fini turistici	
(Efficienza) Miglioramento dell'offerta culturale con una migliore ripartizione delle risorse umane e finanziarie disponibili	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	
(Qualità) Collaborare con tutti i settori e con altri organismi pubblici e privati al fine di conoscere ed ampliare il target dell'offerta culturale	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	
(Temporalità)	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	5548	1.04.03.99.000	8000
				5550	1.03.02.02.000	7000
				5554	1.04.03.99.000	18000
				5556	1.03.01.02.000	1500
				5665	1.04.03.99.000	10000
				3562	1.04.03.99.000	23500

**TOTALE € 68000**

## MISSIONE – PROGRAMMA 6- 1

### CENTRO DI COSTO 6.1.21

Finalità del servizio/Ufficio Sport: le attività realizzate dall'ufficio sono volte alla promozione e allo sviluppo dello sport, alla valorizzazione, alla promozione e al sostegno delle associazioni sportive al fine della diffusione della pratica sportiva in città, all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Vengono promosse, inoltre, attività in collegamento con il mondo della scuola e favorita la creazione di "reti" con altre istituzioni pubbliche e private volta alla realizzazione di grandi eventi sportivi in grado di creare importanti ricadute sul tessuto socio-economico locale.

Attività gestionale – obiettivi generali

In particolare:

- svolge attività di promozione e sviluppo delle attività sportive e ricreative nella città;
- concede interventi finanziari a supporto di manifestazioni sportive;
- partecipa all'organizzazione di grandi eventi sportivi;
- rilascia le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di manifestazioni sportive negli impianti sportivi comunali;
- cura i rapporti con enti e associazioni sportive che gestiscono gli impianti comunali;
- collabora per la regolamentazione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- monitora le tariffe d'uso degli impianti sportivi;
- Assegna gli impianti sportivi comunali applicando le tariffe d'uso.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Attività ordinaria	Attività ordinaria	Attività ordinaria	Attività ordinaria	
(Efficacia) Ampliamento dell'offerta culturale in termini qualitativi e quantitativi	Promozione e sviluppo delle attività sportive Concessione in uso stagionale degli impianti sportivi	Promozione e sviluppo delle attività sportive Concessione in uso stagionale degli impianti sportivi	Promozione e sviluppo delle attività sportive Concessione in uso stagionale degli impianti sportivi	

(Efficienza) Miglioramento dell'offerta culturale con una migliore ripartizione delle risorse umane e finanziarie disponibili		Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	Garantire lo standard di qualità dell'offerta di servizi.	
(Qualità) Collaborare con tutti i settori e con altri organismi pubblici e privati al fine di conoscere ed ampliare il target dell'offerta culturale		Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	Attivare una rete di collaborazione con tutti i settori dell'ente e con altri organismi pubblici e privati	
(Temporalità) Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento		Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	Calendarizzazione dei programmi e degli interventi da realizzare entro l'anno di riferimento	
<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario <b>IMPORTO</b>
			Fondi di bilancio	4222	1.04.03.99.999 4000
				4224	1.03.01.02.999 600
				4228	1.03.02.99.999 1400
				4240	1.04.03.99.999 24000

**TOTALE € 30.000**

## MISSIONE 5 – PROGRAMMA 2

### CENTRO DI COSTO 05.02.013

Finalità del servizio/Ufficio: Pubblica lettura e apprendimento permanente

Attività gestionale – obiettivi generali

L'attività della Biblioteca comunale è volta ad arricchire e rendere fruibile il patrimonio librario e multimediale della città con un sistema bibliotecario articolato in una biblioteca centrale e una mediateca e 4 sedi decentrate nelle frazioni. Il servizio programma e gestisce diversi progetti di promozione della lettura in collaborazione con le scuole, con il consultorio familiare e altre istituzioni e associazioni. Una missione importante affidata alla biblioteca è la messa in campo di azioni dirette a far superare il "digital divide".

Descrizione/ Risultato atteso

- Garantire il diritto di accesso all'informazione e alla conoscenza;
- Promuovere la lettura e l'utilizzo degli audiovisivi;
- Mettere a disposizione dell'utenza le nuove tecnologie di comunicazione per favorire l'apprendimento a tutte le fasce di età;

- Progettare le attività e gestire il progetto “Nati per leggere”, il progetto Amico libro” e il progetto di promozione della lettura “Oristano letture e Visioni”;
- Programmare e gestire il progetto “Servizio civile in Biblioteca”.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Attività ordinaria	Attività ordinaria	Attività ordinaria	Attività ordinaria	
(Efficacia) Attivazione servizio prestito interbibliotecario: “operare in regime di reciprocità” con altre biblioteche per riduzione costi a carico dell’utenza: n. biblioteche raggiunte in regime di reciprocità 2016 / n. biblioteche 2017 (+ 3%)	Prestito interbibliotecario: “operare in regime di reciprocità” con altre biblioteche per riduzione costi a carico dell’utenza: n. biblioteche raggiunte in regime di reciprocità 2016 / n. biblioteche 2017 (+ 3%)	Prestito interbibliotecario: “operare in regime di reciprocità” con altre biblioteche per riduzione costi a carico dell’utenza: n. biblioteche raggiunte in regime di reciprocità 2017 / n. biblioteche 2018 (+ 3%)	Prestito interbibliotecario: “operare in regime di reciprocità” con altre biblioteche per riduzione costi a carico dell’utenza: n. biblioteche raggiunte in regime di reciprocità 2018 / n. biblioteche 2019 (+ 3%)	€ 11.953,09
(Efficienza) n. comunicazione e-mail con gli utenti 2014 / n. comunicazioni e-mail 2015 (implementazione): +3% Rapporto tra n. prestiti bibliotecari 2017 rispetto a quelli del 2016: + 2% n. aperture pomeridiana biblioteca mesi estivi 2017/ n. apertura biblioteca mesi estivi 2016 Implementare (3 aperture 2015/2 aperture 2014): +1	n. comunicazione e-mail con gli utenti 2016 / n. comunicazioni e-mail 2017 (implementazione): +5% Rapporto tra n. prestiti bibliotecari 2017 rispetto a quelli del 2016: + 4% n. aperture pomeridiane biblioteca mesi estivi: 3	n. comunicazione e-mail con gli utenti 2017 / n. comunicazioni e-mail 2018 (implementazione): +5% Rapporto tra n. prestiti bibliotecari 2017 rispetto a quelli del 2016: + 3% n. aperture pomeridiane biblioteca mesi estivi: 3	n. comunicazione e-mail con gli utenti 2018 / n. comunicazioni e-mail 2019 (implementazione): +5% Rapporto tra n. prestiti bibliotecari 2018 rispetto a quelli del 2017: + 3% n. aperture pomeridiane biblioteca mesi estivi: 3	
(Qualità) % insegnanti in visita in biblioteca soddisfatti dei servizi offerti / insegnanti non soddisfatti - in base ai dati rilevati dai questionari compilati: 80% soddisfatti	(Qualità) % insegnanti in visita in biblioteca soddisfatti dei servizi offerti / insegnanti non soddisfatti - in base ai dati rilevati dai questionari compilati: 85% soddisfatti	(Qualità) % insegnanti in visita in biblioteca soddisfatti dei servizi offerti / insegnanti non soddisfatti - in base ai dati rilevati dai questionari compilati: 90% soddisfatti	(Qualità) % insegnanti in visita in biblioteca soddisfatti dei servizi offerti / insegnanti non soddisfatti - in base ai dati rilevati dai questionari compilati: 95% soddisfatti	
(Temporalità) Concludere la redazione del progetto “Servizio civile in Biblioteca” 2016 entro il 15/10/2017: ON	(Temporalità) Concludere la redazione del progetto “Servizio civile in Biblioteca” 2016 entro il 15/10/2017	(Temporalità) Concludere la redazione del progetto “Servizio civile in Biblioteca” 2017 entro il 15/10/2018	(Temporalità) Concludere la redazione del progetto “Servizio civile in Biblioteca” 2018 entro il 15/10/2019	

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
			Finanziamento RAS (residui)	3280	1.03.01.01.000	11.953,09
		<b>TOTALE €</b>				<b>TOTALE € 11.953,09</b>

## MISSIONE 1 – PROGRAMMA 14

### CENTRO DI COSTO

01.03.045

Finalità del servizio Sviluppo e Pianificazione Strategica / Ufficio Sviluppo Locale e Sportello Europa

L'obiettivo dell'ufficio "Sviluppo Locale e Sportello Europa" è quello di promuovere le opportunità di sviluppo del tessuto imprenditoriale cittadino. Sono diverse, infatti, le opportunità che vengono aperte dallo sfruttamento dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei per lo sviluppo d'impresa, la formazione professionale e la lotta alla disoccupazione. Spesso, però, le imprese non riescono a ricevere informazioni utili e tempestive, o vengono scoraggiate dalle difficoltà nella compilazione della richiesta di finanziamenti e dai tempi della burocrazia.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di rendere più facile alla cittadinanza l'accesso a queste risorse, attraverso un'opera di informazione puntuale e di assistenza personalizzata agli stakeholder del territorio, incluse le imprese e le associazioni di categoria.

L'obiettivo di sostegno alle imprese esistenti e a quelle di nuova creazione, rappresenta il tentativo di stabilizzare e creare nuova occupazione in un momento di particolare crisi economica. A tal fine sono state attivate diverse azioni per far nascere nuova imprenditoria e rafforzare quella esistente. L'attivazione del servizio di "Antenna Territoriale" per lo sviluppo d'impresa sta consentendo di facilitare l'accesso da parte dei proponenti locali ai diversi strumenti attivati a livello regionale e locale, quali ad esempio: POIC, PFSL-Area di Crisi, MICROCREDITO – FSE.

Lo Sportello Europa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio comunale e all'attivazione di canali informativi e di supporto relativi alle opportunità comunitarie, oltre ad essere punto di riferimento per approfondire le tematiche europee. Lo Sportello offre un servizio di assistenza tecnica affiancando gli utenti ai percorsi per cogliere le opportunità degli strumenti europei, e inoltre diffonde la cultura dell'integrazione europea, favorendone la sua conoscenza sul territorio, anche attraverso organizzazione di seminari di approfondimento tematico, nonché di promuovere la città ed il suo territorio in un ambito internazionale. Inoltre, attraverso il sito web dedicato e i social network (Facebook) si è in costante relazione con la cittadinanza sui temi europei e sulle opportunità informative dell'Unione Europea.

Obiettivo dell'ufficio è inoltre quello di supportare l'iter per l'erogazione dei contributi di cui al bando per interventi rimozione amianto dagli edifici privati e risparmio energetico.

Attività gestionale – obiettivi generali

1. Proseguo gestione Sportello Europa
2. Supporto alle imprese
3. Concessione contributi rimozione amianto e risparmio energetico (supporto per la presentazione della documentazione, predisposizione determine di liq.)

Descrizione/ Risultato atteso

4. Promozione e sostegno alla partecipazione degli attori locali ai programmi europei, nazionali e locali sostenendo la presentazione di progetti in linea con le metodologie comunitarie.
5. Diffusione sul territorio della cultura europea e sensibilizzazione al concetto di cittadinanza europea.
6. Facilitazione della partecipazione del Comune al processo politico ed istituzionale comunitario.
7. Valorizzazione delle iniziative, idee e progetti locali attraverso le opportunità comunitarie.
8. Promozione di collegamenti internazionali, i partenariati europei e lo scambio di buone pratiche.

9. Aumento della competitività delle imprese.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
N. imprese assistite/ n. imprese richiedenti	100%	100%	100%	
Predisposizione atti di liquidazione	Entro 10 gg. dal ricevimento	Entro 10 gg. dal ricevimento	Entro 10 gg. dal ricevimento	
Scadenzari da inviare	5	5	5	
Scadenzari pubblicati online	5	5	5	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	86	1.03.02.02.000	5.000,00
				7050	2.04.22.01.000	84.369,84
				6999	2.02.01.99.000	45.750,04
<b>TOTALE €</b>				<b>TOTALE € 135.119.88</b>		

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3

CENTRO DI COSTO 1.03.048

Finalità dell'Ufficio Supporto Attività del Settore: Garantire il supporto amministrativo al Settore

Attività gestionale – obiettivi generali

L'ufficio supporto attività del settore risponde all'esigenza di un unità organizzativa che assicuri la regolare attuazione da parte degli uffici del settore di tutte le incombenze connesse agli obblighi di pubblicità e trasparenza, rappresenta il punto di raccordo tra il settore di appartenenza e l'ufficio trasparenza e anticorruzione.

Collabora con i vari uffici nella corretta attuazione di novità legislative.

Garantisce valida assistenza organizzativa e di supporto alle attività del Dirigente e dell'assessore al Bilancio per scadenze e attività generali come Bilancio, Rendiconto, Trasparenza e rapporti con terzi curando ove necessario le relazioni esterne e quelle intersettoriali. L'ufficio cura la raccolta dei dati intersettoriali, propedeutici alla stesura degli atti di programmazione.

Gestisce i contratti del settore con la società in House. Referente gruppo di lavoro Sistema Unico dei Pagamenti –Nodo PA , Trasparenza e Anticorruzione.

Gestisce e predispone gara appalto pulizie e gara appalto servizio postale

Attività passaggio al nuovo Tesoriere, gestione contatti, predisposizione atti e comunicazioni. Raccordo problematiche tra il Tesoriere e gli uffici del Settore.

Descrizione/ Risultato atteso

Adozione di comportamenti organizzativi volti a favorire la migliore interazione tra uffici e il rispetto degli adempimenti alle scadenze di legge o stabilite da atti interni all'Amministrazione.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2016	Target 2017	Target 2018	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Pratiche complesse espletate nei termini/ Espletamento pratiche complesse assegnate	100%	100%	100%	
contratti rinnovati nei termini /Contratti in scadenza 100%	100%	100%	100%	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	425	1.03.01.02.000	500,00

TOTALE €

TOTALE € 500,00



## MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3

### CENTRO DI COSTO 1.3.49

Finalità dell'Ufficio Contratti

Attività gestionale – obiettivi generali

L'Ufficio contratti cura la gestione contratti in forma pubblica di appalto di lavori servizi e forniture la cui registrazione avviene telematicamente all'Agenzia delle Entrate con l'utilizzo del programma "UniMod Client", razionalizzando e velocizzando le procedure di espletamento delle diverse formalità, con notevoli risparmi le ditte; l'istruttoria e la predisposizione delle scritture private del Settore LL.PP. e relativa registrazione; istruttoria atti e predisposizione e compilazione dei moduli per la richiesta dei mutui alla CdP; accettazione, protocollazione delle domande per la trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e rimozione vincoli; gestione dei contratti per i servizi di appalto della Assicurazioni, Broker, fitti passivi, servizio postale e noleggio fotocopiatori.

Descrizione/ Risultato atteso

Garantire il mantenimento degli standard gestionali (qualitativi, quantitativi e temporali) raggiunti nel triennio precedente.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Riduzione dei tempi di stipula dei contratti e dei tempi per la registrazione	Rispettivamente a 35 e 4 giorni	Conferma target 2017	Conferma target 2018	
Riduzione dei tempi per la comunicazione agli utenti degli importi da corrispondere all'Ente per la Trasformazione diritto di superficie in proprietà e rimozione vincoli	5 giorni	Conferma target 2017	Conferma target 2018	
Riduzione dei tempi per l'istruttoria e trasmissione pratica alla Cdp per la concessione dei Mutui per la realizzazione di OO.PP.	15 giorni	Conferma target 2017	Conferma target 2018	
Richieste di integrazione alle pratiche inviate alla CdP per la richiesta di Mutui per la realizzazione di OO.PP.	Max 10%	Max 5%	Max 3%	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	634	1.02.01.02.000	1.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>TOTALE € 1.000,00</b>

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE RISORSE E SERVIZI CULTURALI**

D.ssa Maria Rimedia Chergia

Viste le linee di mandato dell'Amministrazione Comunale

Visto il Dup approvato con deliberazione n. 15 del 20/03/2017

Visto il Bilancio di previsione approvato con deliberazione n. 15 del 20/03/2017 ;

Viste le risorse assegnate

Esaminati gli obiettivi proposti

Ritenute congrue le risorse assegnate e la tempistica prevista per la realizzazione degli stessi

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SENZA INTEGRAZIONI

Il Dirigente D.ssa Maria Rimedia Chergia

**CENTRO DI RESPONSABILITA': LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DIRIGENTE:ING. WALTER MURRU**

**STRUTTURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' PER SERVIZI, OBIETTIVI E MISSIONI**

SETTORE (Centro di Responsabilità)	SERVIZIO/UFFICIO	OBIETTIVI	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE
<b>Lavori Pubblici e Manutenzioni</b>	Opere pubbliche e infrastrutture	vedi elenco opere pubbliche schede obiettivo 1.2a – 1.2b – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.3a – 4.3b – 4.3c – 4.3d – 4.3e – 4.3f – 4.3g – 4.4 – 4.5.		1 5 2 1 9 1 1 1 3 1	12 10 4 8 12 4 6 7 12 11
	Illuminazione pubblica automezzi e tagli stradali			5	10
	espropriazioni	////////			
	Manutenzioni piani lavoro e cantieri				
	Amministrativo e contabilità lavori pubblici e cimiteri	vedi elenco opere pubbliche schede obiettivo 1.2a – 1.2b – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.3a – 4.3b – 4.3c – 4.3d – 4.3e – 4.3f – 4.3g – 4.4 – 4.5.		1 5 2 1 9 1 1 1 3 1	12 10 4 8 12 4 6 7 12 11

	Sicurezza e protezione civile	Predisposizione Piano di Protezione civile per il salvamento a mare		1	11
	Edilizia scolastica e sportiva	vedi elenco opere pubbliche schede obiettivo 1.1 – 1.3a - 1.3b – 1.3c -2.2a - 2.2b – 2.3 - 2.4 – 3.2 – 6.2 -6.3a - 6.3b		1 5 2 1 9 1 1 1 3 1	12 10 4 8 12 4 6 7 12 11

#### **RISORSE STRUMENTALI**

PC	16 (ufficio tecnico) + 6 (cantiere / Cimiteri)
STAMPANTI	3 (ufficio tecnico) + 4 (cantiere / Cimiteri)
CELLULARI	4 (ufficio tecnico) + 5 (Cantiere / Cimiteri)
STAMPANTE DI RETE DI USO COMUNE	2 (ufficio tecnico) + 2 (Cantiere / Cimiteri)

#### **RISORSE UMANE**

DIPENDENTE	CATEGORIA
Angelo Dau	D
Davide Falchi	C
Massimo Piria	C
Maurizio Putzolu	D
Valter Angius	C
Giovanni Silenzi	D
Alberto Soddu	D3
Alessandra Pala	D3
Edoardo Fiori	C
Marco Sechi	D
Maria Nives Battani	C
Milena Cauli	B

Aldo Scano	B
Antonello Scanu	B3
Antonello Turnu	B
Antonio Angelo Serra	A
Antonio Musio	A
Dino Mauro Dessi	B
Elia Porcu	B
Giampiero Carta	B
Giampiero Pala	B
Giancarlo Franceschi	A
Giorgio Usai	B
Giovanni Baragone	A
Giuseppe Senes	B
Marco Arrigo	B
Marco Marine	A
Marco Pisu	A
Mario Mugittu	B
Ovidio Putzolu	B
Pier Giorgio Pau	B
Pietro Serra	B
Raffaele Corrias	B
Renzo Madeddu	B
Salvatore Angelo Cocco	A
Salvatore Sechi	A
Sandro Meli	B3
Sergio Saba	A
Sig. Ugo Trogu	A (mattatoio via Parigi)
Angelica Falchi	A
Barbara Mallica	B
Fabiola Spiga	B
Fiorella Boi	B
Maria M. Armas	B

#### MEZZI

FIAT PUNTO	2 (ufficio tecnico)
FIAT PANDA	2 (ufficio tecnico)
FIAT PUNTO	2 (cantiere / cimiteri)

PIAGGIO PORTER	17 (cantiere / cimiteri)
FIAT DOBLO'	1 (cantiere / cimiteri)
FIAT PANDA – PANDA VAN	5 (cantiere / cimiteri)
FIAT IVECO 120	1 (cantiere / cimiteri)
FIAT IVECO CESTELLO	1 (cantiere / cimiteri)
AUTOCARRO MERCEDES	4 (cantiere / cimiteri)
TERNA JCB	1(cantiere / cimiteri)
FIAT SCUDO	1 (cantiere / cimiteri)

## *Obiettivi strategici del dirigente*

Linea di Mandato 3: la qualità della vita  
Assessore: Emilio Naitza

Linea di Mandato 2: la riqualificazione urbana

### **Obiettivo 1**

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
5.2.LL.PP 2	Lavori per l'adeguamento del Teatro Garau finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Avvio procedure gara per l'espletamento dei lavori: entro il 30.09.2017	Esecuzione dei lavori		05.02.016	2	5	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture	
		Esecuzione degli interventi necessari per ottenere, a fine lavori, il Certificato Prevenzione Incendi e poter riaprire il Teatro	Completamento dei lavori, ottenimento dell'agibilità e riapertura del Teatro					Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
L'obiettivo prevede l'espletamento delle attività tecniche finalizzate all'approvazione di un progetto che risolva le criticità presenti nel Teatro per quanto riguarda la sicurezza antincendio ed in particolare l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, di cui la struttura è sprovvista (fatto che ne ha determinato la chiusura) . Tale studio tiene conto dei rilievi e delle indicazioni formulate dai Vigili del Fuoco.	Esecuzione degli interventi necessari per ottenere, a fine lavori, il Certificato Prevenzione Incendi e poter riaprire il Teatro.	Temporale	Acquisizione documento di fattibilità preliminare e fascicolo da sottoporre ai Vigili del Fuoco e alla Commissione Pubblico Spettacolo entro il 30.04.2017
		Temporale	Acquisizione del progetto preliminare –fattibilità tecnica economica: entro 20 giorni dal rilascio del benessere dei Vigili del Fuoco(indicativamente entro il 31.05.2017).
		Temporale	Acquisizione del progetto definitivo- esecutivo: entro due mesi dall'approvazione del progetto preliminare (indicativamente entro il 31.07.2017)
		Temporale	Avvio procedure gara per l'espletamento dei lavori: entro il 30.09.2017

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione documento di fattibilità preliminare e fascicolo da sottoporre ai Vigili del Fuoco e alla Commissione Pubblico Spettacolo				X								
2	Acquisizione del progetto preliminare –fattibilità tecnica economica					X							
3	Acquisizione del progetto definitivo- esecutivo							X					
4	Procedure gara per l'espletamento dei lavori									X	X	X	

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
	Da alienazioni		Fondi di bilancio	6790	2.02.01.09.000	200.000,00

**TOTALE**



## Obiettivo 2

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
6.1.LL.PP 1	Lavori di ristrutturazione della piscina comunale	Avvio gestione entro il 31.12.2017	==	==	06.01.092	1	6	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Servizio Opere pubbliche e infrastrutture Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Riapertura della piscina comunale con il completamento dei lavori e l'avvio della gestione.	==	==					

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO				INDICATORI									
L'obiettivo prevede la regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale finalizzati all'avvio della gestione		Completamento dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo e avvio della gestione con riapertura della piscina comunale entro il 2017				Temporale		Completamento dei lavori 100% entro il 31.03.2017							
						Temporale		Collaudo tecnico-amministrativo entro il 30.04.2017							
						Temporale		Avvio gestione entro il 30.06.2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Ultimazione lavori	X	X	X											
2	Collaudo tecnico-amministrativo				X										
3	Attività preordinate all'avvio della gestione					X	X								

### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2056	4.02.03.03.000	240.000,00	Fondi di bilancio	7729	2.02.01.09.000	240.000,00
3138	4.02.01.02.000	525.000,00		7730	2.02.01.09.000	700.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE€</b>		

### Obiettivo 3

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
6.1.LL.PP.2	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport	Completamento dei lavori 100% entro il 31.12.2017	Collaudo dell'opera. Acquisizione di tutte le autorizzazioni preliminari all'avvio della gestione		06.01.092	1	6	Servizio Edilizia scolastica e sportiva  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Completamento dei lavori .	Apertura del Palazzetto						

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
L'obiettivo prevede la realizzazione dei lavori di costruzione del Nuovo Palazzetto dello Sport con completamento dell'opera entro il 31.12.2017.	Completamento dei lavori entro il mese di dicembre 2017		Autorizzazione alla redazione della perizia entro il 31.03.2017
		Temporale	Esecuzione 30% dei lavori al 31.03.2017
		Temporale	Esecuzione 50% dei lavori al 30.06.2017
		Temporale	Completamento dei lavori 100% entro il 31.12.2017

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica della sussistenza delle condizioni per la redazione della perizia			X									
2	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2295	4.03.10.01.000	4.500.000,00	Fondi di bilancio	8238	2.02.01.09.000	4.913.816,23

**TOTALE**

**TOTALE€**

## Obiettivo 5

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.2.LL.PP 4	Ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola primaria di via Cairoli	Approvazione perizia al 31.03.2017 Ultimazione lavori 31.05.2017 Collaudo e rendicontazione finale 30.06.2017	==	==	01.05.09 1	2	4	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Esecuzione dei lavori al fine di risolvere parte delle criticità segnalate dalla dirigenza scolastica con un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare la sicurezza e la fruibilità della struttura nell'ambito del rafforzamento della qualità complessiva del sistema istruzione con completamento dei lavori entro il 31.05.2017	==	==					

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI						
L'obiettivo prevede la risoluzione di parte delle criticità segnalate dalla dirigenza scolastica, proseguendo nell'intervento di sistemazione complessiva dell'istituto (infissi esterni, copertura, coibentazioni, controsoffitto e spazi esterni)		Esecuzione dei lavori di progetto al fine di risolvere parte delle criticità segnalate dalla dirigenza scolastica con un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare la sicurezza e la fruibilità della struttura nell'ambito del rafforzamento della qualità complessiva del sistema istruzione con completamento dei lavori entro il 31.05.2017					Temporale		Approvazione perizia entro il 31.03.2017				
							Temporale		Ultimazione lavori entro il 31.05.2017				
							Temporale		Collaudo e rendicontazione finale entro il 30.06.2017				
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione e approvazione perizia	X	X	X									
2	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X							
3	Collaudo e rendicontazione finale						X						

### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2274	4.02.01.02.000	238.100,00	Fondi di bilancio	6621	2.02.01.09.000	330.000,00

## Obiettivo Trasparenza e Nuovo Codice Appalti (introdotto dalla Delib. G.C. n. 158 del 12.08.2016)

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
12.1.LL.PP 2	Con l'approvazione del Nuovo codice degli appalti è stato dato un ulteriore impulso ai controlli che la stazione appaltante deve effettuare circa la correttezza nell'esecuzione delle prestazioni in relazione agli appalti affidati, attraverso la programmazione e di appositi accessi diretti sui luoghi di prestazione e di esecuzione delle prestazioni, verificando l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni ecc.	Documento di programmazione interventi/prestazioni dovute: 100% Predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato 100% Relazione su quanto effettivamente effettuato/programmazione: 100% al 31/12/2017	==	==	01.05.091	1	12	Servizio Edilizia scolastica e sportiva  Servizio Opere pubbliche e infrastrutture  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte	==	==					

		le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI									
L'obiettivo prevede la redazione del documento di programmazione, la predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato e la relazione su quanto effettivamente effettuato rispetto alla programmazione iniziale		Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti					Temporale	Redazione documento di programmazione interventi/prestazioni dovute entro il 31.01.2017								
							Temporale	Predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato 100% Secondo le tempistiche previste nel documento di programmazione								
							Temporale	relazione su quanto effettivamente effettuato/programmazione: 100% al 31/12/2017								
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Redazione documento di programmazione	X														
2	Effettuazione verifiche e compilazione delle relative schede		X		X		X		X		X		X			
3	Relazione finale												X			

### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2367	4.03.10.01.000	49.594,89	Fondi di bilancio	6353	2.02.01.09.000	69.694,89
				6358	2.02.01.09.000	75.801,63

**TOTALE**

**TOTALE€**

## OBIETTIVI DEI SERVIZI/UFFICI

### Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri

#### Obiettivo 1

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
12.1.LL.PP 2	Rifacimento impianto climatizzazione e sistemazione spazi esterni asilo nido Via Libeccio	Collaudo e rendicontazione finale 30.06.2017	==	01.05.091	1	12	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Completare entro maggio 2017 la sistemazione della struttura mediante l'integrazione dell'impianto di climatizzazione, il rifacimento dei prospetti esterni del fabbricato e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali del giardino.	==					

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO						INDICATORI						
L'obiettivo prevede il rifacimento dell'impianto di climatizzazione e la sistemazione degli spazi esterni dell' asilo nido di Via Libeccio		Completare entro il 31.05.2017 la sistemazione della struttura mediante l'integrazione dell'impianto di climatizzazione, il rifacimento dei prospetti esterni del fabbricato e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali del giardino.						Temporale		Redazione SAL n.2 entro il 31.03.2017				
								Temporale		Ultimazione lavori entro il 31.05.2017				
								Temporale		Collaudo e rendicontazione finale 30.06.2017				
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Redazione SAL n.2			X										
2	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X								
3	Collaudo e rendicontazione finale						X							

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2367	4.03.10.01.000	49.594,89	Fondi di bilancio	6353	2.02.01.09.000	69.694,89
				6358	2.02.01.09.000	75.801,63

**Obiettivo 1.2a**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
10.5.LL.PP 8	Risanamento e manutenzione strade bitumate Oristano	Esecuzione 40% dei lavori entro il 31.03.2017	==	==	10.05.090	5	10	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità	
		Ultimazione lavori entro il 30.06.2017							
		Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017							
		Messa in sicurezza dei tratti di carreggiata o di marciapiede interessati	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI													
L'obiettivo prevede la messa in sicurezza dei tratti di carreggiata o di marciapiede interessati mediante la loro manutenzione o risanamento con interventi sul manto stradale, la struttura della carreggiata e la segnaletica orizzontale e verticale.		Ultimare i lavori entro il 30.06.2017	Temporale	Esecuzione 40% dei lavori entro il 31.03.2017												
			Temporale	Ultimazione lavori entro il 30.06.2017												
			Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017												
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X	X									
2	Collaudo e rendicontazione finale							X								

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FORTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2260	6.03.01.04.000	230.000,00	Fondi di bilancio	8260	2.02.01.09.000	230.000,00
				8499	2.02.01.09.000	12.775,00
				8500	2.02.01.09.000	165.690,32

**Obiettivo 1.2b**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
10.5.LL.PP9	Risanamento e manutenzione straordinaria strade bitumate frazioni	Esecuzione 40% dei lavori entro il 31.03.2017 Ultimazione lavori entro il 30.06.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017	==	==	10.05.090	5	10	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Messa in sicurezza dei tratti di carreggiata o di marciapiede interessati	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI									
L'obiettivo prevede la messa in sicurezza dei tratti di carreggiata o di marciapiede interessati mediante la loro manutenzione o risanamento con interventi sul manto stradale, la struttura della carreggiata e la segnaletica orizzontale e verticale		Ultimare i lavori entro il 30.06.2017					Temporale	Esecuzione 40% dei lavori entro il 31.03.2017								
							Temporale	Ultimazione lavori entro il 30.06.2017								
							Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017								
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X	X									
2	Collaudo e rendicontazione finale							X								

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2051	4.03.10.01.000	337.500,00 <i>(QUOTA PARTE - vedi anche obiettivo 1.4 pag. 26)</i>	Fondi di bilancio	8155	2.02.01.09.000	93.150,12



**Obiettivo 1.3b**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.2.LL.PP. 3	Riqualificazione e adeguamento del laboratorio di musica nella Scuola Media n.1 Eleonora d'Arborea di Piazza Manno	Avvio lavori entro il 01.09.2017 Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017 <b>Subordinatamente all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS</b>	==	==	01.05.091	2	4	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Migliorare l'offerta formativa e favorire attività didattiche supplementari alle curricolari; aumentare l'attrattività del sistema educativo-formativo mediante la riqualificazione e l'adeguamento di un'aula da adibire a Laboratorio di musica.	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI							
L'obiettivo prevede la riqualificazione e l'adeguamento del laboratorio di musica nella Scuola Media n.1 Eleonora d'Arborea di Piazza Manno		Migliorare l'offerta formativa e favorire attività didattiche supplementari alle curricolari; aumentare l'attrattività del sistema educativo-formativo mediante la riqualificazione e l'adeguamento di un'aula da adibire a Laboratorio di musica con ultimazione dei lavori di contratto entro l'anno 2017 <b>subordinatamente all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS</b>					Temporale	Avvio lavori entro il 01.09.2017						
							Temporale	Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017 <b>subordinatamente all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS</b>						
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Esecuzione lavori									X	X	X	X	

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2901	4.03.10.01.000	39.105,00	Fondi di bilancio	6254	2.02.01.09.000	23.700,00

**TOTALE**

**TOTALE€**

**Obiettivo 1.3c**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.2.LL.PP 3	Realizzazione di un laboratorio di chimica nella Scuola Media nr. 3 "Leonardo Alagon" in Via Diaz"	Avvio lavori entro il 01.09.2017 Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017 <b>Subordinatamente all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS</b>	==	==	01.05.091	2	4	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Migliorare l'offerta formativa e favorire attività didattiche supplementari alle curricolari; aumentare l'attrattività del sistema educativo-formativo mediante la riqualificazione e l'adeguamento di un'aula da adibire a Laboratorio di chimica	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO							INDICATORI						
L'obiettivo prevede la realizzazione di un laboratorio di chimica nella Scuola Media nr. 3 "Leonardo Alagon" in Via Diaz"		Migliorare l'offerta formativa e favorire attività didattiche supplementari alle curricolari; aumentare l'attrattività del sistema educativo-formativo mediante la riqualificazione e l'adeguamento di un'aula da adibire a Laboratorio di chimica con ultimazione dei lavori di contratto entro l'anno 2017 <b>subordinatamente all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS</b>							Temporale	Avvio lavori entro il 01.09.2017					
									Temporale	Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017 <b>subordinatamente all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS</b>					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Esecuzione lavori									X	X	X	X		

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2296	4.03.10.01.000	199.604,42 <i>(QUOTA PARTE - vedi anche obiettivo 1.3a pag. 20)</i>	Fondi di bilancio	6355	2.02.01.09.000	41.897,10
				5016	2.02.01.09.000	10.580,00

**Obiettivo 1.4 PEG**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
10.5.LL.PP 7	Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazioni e marciapiedi	Esecuzione lavori 30% entro il 31.03.2017 Ultimazione lavori entro 31.07.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017	==	==	10.5.090	5	10	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Eliminazione di situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO		INDICATORI												
L'obiettivo prevede l'eliminazione di situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente		Completare i lavori entro il 31.07.2017		Temporale	Esecuzione lavori 30% entro il 31.03.2017											
				Temporale	Ultimazione lavori entro 31.07.2017											
				Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017											
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X	X	X								
2	Collaudo e rendicontazione finale								X							

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2051	4.03.10.01.000	337.500,00 (QUOTA PARTE - vedi anche obiettivo 1.2b pag. 18)	Fondi di bilancio			

**Obiettivo 1.5 PEG**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Lavori di Lavori di eliminazione barriere architettoniche e nelle strade e marciapiedi dell'abitato Mutuo 2014	Completamento dei lavori 100% entro il 30.04.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.05.2017	==	xxx	5	10	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	xxxxxxx
		Eliminazione dalla viabilità ed in particolare dai marciapiedi delle barriere architettoniche e delle situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO				INDICATORI									
L'obiettivo prevede l'eliminazione di situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente		Ultimare i lavori entro il 30.04.2017				Temporale		Ultimazione lavori entro il 30.04.2017							
						Temporale		Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.05.2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Esecuzione lavori	X	X	X	X										
2	Collaudo e rendicontazione finale					X									

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio			
TOTALE				TOTALE€		

**Obiettivo 1.6 PEG**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
8.1.LL.PP 1	Lavori di riqualificazione urbana e realizzazione di una piazza a Sili	Acquisizione della perizia entro il 31.01.2017 Completamento dei lavori 100% entro il 30.06.2017 subordinatamente alla reiscrizione in bilancio delle somme derivanti dal ribasso d'asta che potrà consentire l'approvazione della perizia	==	01.05.091	1	8	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture	
		Realizzazione di uno spazio comunitario e di interazione sociale (primo e unico) nel paese di Sili la cui fruizione possa rafforzare il senso di identità e appartenenza e le relazioni dei cittadini residenti	==				Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI												
L'obiettivo prevede interventi di riqualificazione urbana e realizzazione di una piazza a Sili		Ultimare i lavori entro il 30.06.2017 subordinatamente alla reiscrizione in bilancio delle somme derivanti dal ribasso d'asta che potrà consentire l'approvazione della perizia	Acquisizione della perizia entro il 31.01.2017												
			Temporale	Completamento dei lavori 100% entro il 30.06.2017 subordinatamente alla reiscrizione in bilancio delle somme derivanti dal ribasso d'asta che potrà consentire l'approvazione della perizia											
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Acquisizione della perizia	X													
2	Esecuzione lavori				X	X	X								

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Riaccertamento mutuo		Riaccertamento mutuo	Fondi di bilancio	8105	2.02.01.09.000	144.457,00

**Obiettivo 1.7 PEG**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
10.5.LL.PP 2	Lavori di riqualificazione urbana nel quartiere del Sacro Cuore	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017		01.05.091	5	10	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture	
		Migliorare la viabilità pedonale e carrabile; recuperare aree da destinare a parcheggio; intervenire sul degrado delle aree verdi con interventi sui marciapiedi, le cordionate, la carreggiata stradale (in alcuni tratti), le aree destinate a verde attrezzato. L'area interessata dall'intervento è compresa tra le vie Tempo, Milis e Carbonia						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI			
L'obiettivo prevede interventi di riqualificazione urbana nel quartiere del Sacro Cuore	Ultimare i lavori entro il 30.06.2017.		Ripresa dei lavori entro il 31.03.2017 subordinatamente all'accertamento dell'entrata da parte del Settore Finanziario (somme accreditate il 20.02.2017)		
		Temporale	Approvazione perizia entro il 30.04.2017		
		Temporale	Ultimazione lavori entro il 30.06.2017		
		Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017		

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori			X	X	X	X						
2	Collaudo e rendicontazione finale							X					

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2325	4.03.10.01.000	64.000,00	Fondi di bilancio	6780	2.02.01.09.000	64.000,00

--	--	--	--	--	--	--

**Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 2.1 PEG**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
12.9.LL.PP 1	Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero monumentale di San Pietro	Esecuzione e completamento lavori entro il 31.07.2017	==	01.05.091	9	12	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture	
		Mantenere e migliorare l'accessibilità della struttura, risanare alcune situazioni di degrado e strutturali attraverso una serie sistematica di opere volte a garantire la messa in sicurezza dell'ingresso principale, della chiesa di San Pietro ubicata in fondo al viale principale e dei loculi ad essa adiacenti	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI								
L'obiettivo prevede interventi finalizzati a mantenere e migliorare l'accessibilità della struttura, risanare alcune situazioni di degrado e strutturali attraverso una serie sistematica di opere volte a garantire la messa in sicurezza dell'ingresso principale, della chiesa di San Pietro ubicata in fondo al viale principale e dei loculi ad essa adiacenti		Esecuzione e completamento lavori entro il 31.07.2017					Temporale	Esecuzione e completamento lavori entro il 31.07.2017							
							Temporale	Collaudo e rendicontazione entro il 31.08.2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Esecuzione lavori				X	X	X	X							
2	Collaudo e rendicontazione								X						

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	7249	2.02.01.09.000	117.943,45
				6101	2.02.01.09.000	2.056,55

<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE€</b>			

**Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 2.2a PEG**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.2.LL.PP. 1	Interventi urgenti per emergenze di edilizia scolastica (L.R. 3/2008) nella scuola media Piazza Manno – TETTO	Consegna lavori entro il 15.04.2017 esecuzione lavori di contratto entro il 30.09.2017 collaudo e rendicontazione finale entro il 31.10.2017		01.05.091	2	4	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Eliminare infiltrazioni e altre criticità presenti nella copertura mediante revisione completa del manto di tegole e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI										
L'obiettivo prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza della scuola eliminando le infiltrazioni e altre criticità presenti nella copertura mediante revisione completa del manto di tegole e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.		Ultimazione dei lavori entro il 30.09.2017			Temporale	Consegna lavori entro il 15.04.2017									
					Temporale	esecuzione lavori di contratto entro il 30.09.2017									
					Temporale	collaudo e rendicontazione finale entro il 31.10.2017									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	esecuzione lavori				X	X	X	X	X	X					
2	collaudo e rendicontazione finale										X				

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2816	4.03.10.01.000	221.400,00	Fondi di bilancio	6508	2.02.01.09.000	246.000,00



TOTALE				TOTALE€			

**Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 2.2b**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.2.LL.PP.	Lavori urgenti, messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali della scuola media Piazza Manno – FACCIATA BALCONE E CORNICIONI	Esecuzione lavori 80% entro il 31.03.2017 redazione perizia e presentazione in soprintendenza entro il 28.02.2017 completamento lavori compresa perizia entro il 30.04.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.05.2017	==	01.05.091	2	4	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Salvaguardare l'incolumità pubblica e migliorare l'estetica dell'edificio attraverso la completa revisione dell'intonaco esterno	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI											
L'obiettivo prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali della scuola media Piazza Manno con specifico riferimento alla FACCIATA, CORNICIONI E BALAUSTRAS		Ultimazione lavori entro il 30.04.2017	Temporale			Esecuzione lavori 80% entro il 31.03.2017								
						redazione perizia e presentazione in soprintendenza entro il 28.02.2017								
			Temporale			completamento lavori compresa perizia entro il 30.04.2017								
			Temporale			Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.05.2017								
N	ATTIVITA'		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori		X	X	X	X								
2	Redazione perizia		X	X										
3	Collaudo e rendicontazione finale						X							

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2846	4.03.10.01.000	71.247,00	Fondi di bilancio	6508	2.02.01.09.000	129.540,00

**TOTALE**

**TOTALE€**

**Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 2.3**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
4.1.LL.PP 1	Scuola per l'infanzia di Via Campania - Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico	Entro il 31.03.2017 esecuzione e completamento lavori di contratto	==	01.05.091	1	4	Servizio Edilizia scolastica e sportiva	69.864,00
		Entro il 15.05.2017 redazione ed esecuzione lavori di perizia Collaudo e rendicontazione finale entro il 15.06.2017						
		Garantire la completa fruibilità dell'edificio destinato a scuola per l'infanzia nel rispetto di tutte le norme di sicurezza	==				Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
L'obiettivo prevede interventi finalizzati a garantire la completa fruibilità dell'edificio destinato a scuola per l'infanzia nel rispetto di tutte le norme di sicurezza (cancello, percorsi esterni, recinzione, copertura ecc)	Ultimazione lavori entro il 15.05.2017	Temporale	Entro il 31.03.2017 esecuzione e completamento lavori di contratto
		Temporale	Entro il 15.05.2017 redazione ed esecuzione lavori di perizia
		Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 15.06.2017

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X							

2	Collaudo e rendicontazione finale						X						
---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2902	4.03.10.01.000	38.665,00	Fondi di bilancio	6635	2.02.01.09.000	69.864,00

***Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri***

**Obiettivo 2.4**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
6.1.LL.PP 3	Manutenzione straordinaria copertura palestra Tharros e sistemazione campo di basket all'aperto nell'area sportiva Sa Rodia	Redazione perizia entro il 31.03.2017 Completamento lavori entro il 15.05.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 15.06.2017	==	==	06.01.092	1	6	Servizio Edilizia scolastica e sportiva  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche nella palestra del campo Tharros assicurandone la regolare fruibilità alle scuole e alle società sportive, in particolare alla squadra di pallavolo locale che milita nel campionato nazionale. Rendere fruibile come campo di	==	==					

		basket uno spazio aperto nell'area sportiva di Sa Rodia							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI							
L'obiettivo prevede interventi di manutenzione straordinaria della copertura palestra Tharros e la sistemazione di un campo di basket all'aperto nell'area sportiva Sa Rodia		Eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche nella palestra del campo Tharros e rendere fruibile come campo di basket uno spazio aperto nell'area sportiva di Sa Rodia con completamento dei lavori anche di perizia entro il 15.05.2017						Redazione perizia entro il 31.03.2017						
							Temporale	Completamento lavori entro il 15.05.2017						
							Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 15.06.2017						
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Esecuzione lavori	X	X	X	X	X								
2	Collaudo e rendicontazione finale						X							

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio	7903	2.02.01.09.000	88.921,29
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE€</b>		

**Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 2.5**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
10.5.LL.PP 4	Lavori di Lavori di eliminazione barriere architettonich e nelle strade e marciapiedi dell'abitato Mutuo 2015	Aggiudicazione lavori entro il 30.06.2017 Esecuzione lavori 40% entro il 31.12.2017	Completamento dei lavori 100% entro il 30.04.2018	==	10.05.090	5	10	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture	
		Eliminazione dalla viabilità ed in particolare dai marciapiedi delle barriere architettoniche e delle situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente	Eliminazione dalla viabilità ed in particolare dai marciapiedi delle barriere architettoniche e delle situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI						
L'obiettivo prevede l'eliminazione di situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente		Eeguire i lavori di progetto, entro il 2017, nella misura del 40%					Temporale		Aggiudicazione lavori entro il 30.06.2017				
							Temporale		Esecuzione lavori 40% entro il 31.12.2017				
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiudicazione lavori						X						
2	Avvio ed esecuzione lavori							X	X	X	X	X	X

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Mutuo 2015		Mutuo 2015	Fondi di bilancio	8103	2.02.01.09.000	220.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE€</b>		

**Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture - Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 2.6**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
10.5.LL.PP 6	Riqualificazione e della viabilità di ingresso alla città a servizio delle zone di interesse ospedaliero e scolastico	Consegna lavori entro il 31.01.2017 Esecuzione lavori 50% entro il 30.06.2017 Ultimazione lavori entro il 30.11.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.12.2017	==	10.05.090	5	10	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Sanare la situazione di degrado e abbandono della zona riqualificandola, migliorandone l'aspetto e le condizioni ambientali. Predisposizione di nuove aree destinate a verde e a parcheggio	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
L'obiettivo prevede interventi di risistemazione della pavimentazione dei marciapiedi, delle cordone ed in alcuni tratti della carreggiata stradale, la predisposizione di nuove aree destinate a verde e a parcheggio.		Ultimazione lavori finalizzati a sanare la situazione di degrado e abbandono della zona riqualificandola, migliorandone l'aspetto e le condizioni ambientali e accrescendone la fruibilità								Consegna lavori entro il 31.01.2017				
					Temporale					Esecuzione lavori 50% entro il 30.06.2017				
					Temporale					Ultimazione lavori entro il 30.11.2017				
					Temporale					Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.12.2017				
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Esecuzione lavori				X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Collaudo e rendicontazione finale												X	

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2235	4.02.01.02.000	400.000,00	Fondi di bilancio	8026	2.02.01.09.000	200.000,00



**Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 3.2**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
6.1.LL.PP 7	Risanamento copertura amianto Palazzetto Sa Rodia	Inizio lavori entro il 15.06.2017 completamento lavori entro il 30.11.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.12.2017	==	06.01.092	1	6	Opere Pubbliche e Infrastrutture  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Eliminare la presenza della copertura in amianto quale rischio per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Ripristinare le condizioni per un regolare svolgimento dell'attività sportiva	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
		Temporale	Inizio lavori entro il 15.06.2017
L'obiettivo prevede l'avvio e il completamento degli interventi i per l'eliminazione della presenza della copertura in amianto quale rischio per la salute dei cittadini e per l'ambiente	Ultimare i lavori per il ripristino delle condizioni necessarie a un regolare svolgimento dell'attività sportiva	Temporale	completamento lavori entro il 30.11.2017
		Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.12.2017
		Temporale	

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori						X	X	X	X	X	X	
2	Collaudo e rendicontazione finale												X

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2125	4.03.10.01.000	85.038,48	Fondi di bilancio	6605	2.02.01.09.000	94.487,20
2258	4.03.10.01.000	70.406,29		7436	2.02.01.09.000	70.406,29
				7958	2.02.01.09.000	32.917,20

**Obiettivo 3.3**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
7.1.LL.PP 1	Ampliamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande	Affidamento progettazione esecutiva entro il 31.12.2017	Entro il 31.12.2018:indizion e gara, affidamento lavori e inizio lavori	Entro il 31.12.2019:esecuzi one dei lavori	01.05.091	1	7	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture	
		Realizzazione degli interventi finalizzati al dragaggio del fondale per potenziare e riqualificare la struttura portuale anche al fine di ampliare la possibilità di attracco per diverse tipologie di imbarcazioni	Realizzazione degli interventi finalizzati al dragaggio del fondale per potenziare e riqualificare la struttura portuale anche al fine di ampliare la possibilità di attracco per diverse tipologie di imbarcazioni	Realizzazione degli interventi finalizzati al dragaggio del fondale per potenziare e riqualificare la struttura portuale anche al fine di ampliare la possibilità di attracco per diverse tipologie di imbarcazioni					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO	INDICATORI												
L'obiettivo prevede di realizzare le attività necessarie per la caratterizzazione, i prelievi e l'acquisizione dei risultati per poter redigere il progetto preliminare e sottoporlo alla RAS		Completare la realizzazione degli interventi necessari per poter presentare il progetto preliminare alla RAS e affidare la progettazione esecutiva entro il 31.07.2017	Trasmissione all'IMC delle analisi chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del sedimento marino entro il 28.02.2017												
			Temporale	Presentazione della relazione finale IMC all'ARPAS entro 10 giorni dall'acquisizione											
			Temporale	Definizione del progetto preliminare entro il 31.07.2017											
			Temporale	Affidamento progettazione esecutiva entro il 31.12.2017											
N	ATTIVITA'		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Trasmissione all'IMC delle analisi chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche		X	X											
2	Definizione progetto preliminare						X	X	X	X	X				
3	Affidamento progettazione esecutiva											X	X	X	

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
2860	4.02.01.02.000	750.000,00	Fondi di bilancio	8920	2.02.01.09.000	1.250.000,00
				8938	2.02.01.09.000	135.306,22
				8939	2.02.01.09.000	360.377,62

**TOTALE**

**TOTALE€**

**Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri**

**Obiettivo 4.1**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO (2016)
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
12.3.LL.PP.1	Completamento lavori Villa Baldino	Affidamento dei lavori entro il 30.04.2017 Ultimazione lavori entro il 30.06.2017	==	==	01.05.091	3	12	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Completare la realizzazione degli interventi necessari per rendere fruibile la struttura per gli usi sociali cui la stessa è destinata	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI									
L'obiettivo prevede di realizzare le attività necessarie per completare la struttura (si tratta di lavori residui marginali di modesta entità non effettuati a seguito di gravi problematiche che ha subito l'Impresa e che rendono necessario un nuovo affidamento)		Completare la realizzazione degli interventi necessari per poter rendere fruibile la struttura per gli usi sociali cui la stessa è destinata					Temporale		Affidamento lavori entro il 30.04.2017							
							Temporale		Ultimazione lavori entro il 30.06.2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Nuovo affidamento completamento lavori residui				X											
2	Esecuzione lavori					X	X									

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Finanziato da "opere immediatamente cantierabili"		Finanziato da "opere immediatamente cantierabili"	Fondi di bilancio	7948	2.02.01.09.000	52.222,59
				8008	2.02.01.09.000	32.094,26

**Obiettivo 4.3a**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
8.1.LL.PP 1	Sistemazione piazza Suor Beretta Molla con interventi di manutenzione, inserimento elementi di arredo urbano, verde	Esecuzione e completamento lavori entro il 30.06.2017	==	==	01.05.091	1	8	Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Riqualificare la piazza migliorandone l'accessibilità e la fruibilità ai cittadini	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI							
L'obiettivo – all'interno di un articolato intervento di riqualificazione di spazi pubblici individuati quali luogo privilegiato di incontro e di relazione -prevede di riqualificare la piazza mediante interventi di manutenzione, inserimento elementi di arredo urbano, verde		Effettuare e portare a completamento la realizzazione degli interventi necessari per migliorare il decoro, l'accessibilità e la fruibilità ai cittadini					Temporale		Esecuzione e completamento lavori entro il 30.06.2017					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Esecuzione lavori						X							

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Lavori quota finanziamento "Valorizzazione urbana" det. 2352 del 22.07.2014 impresa lcap		Lavori quota finanziamento "Valorizzazione urbana" det. 2352 del 22.07.2014 impresa lcap	Fondi di bilancio	7989	02.02.01.09.000	

**TOTALE**

**TOTALE€**

## SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ LAVORI PUBBLICI – CIMITERI

### Obiettivo 4.4

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
11.1.LL.PP 1	Predispone ogni anno, per scelta dell'Amministrazione comunale, un apposito Piano di Protezione civile per il salvamento a mare,	Approvazione del Piano di salvamento a mare entro il 15.06.2017	Approvazione del Piano di salvamento a mare entro il 15.06.2018	Approvazione del Piano di salvamento a mare entro il 15.06.2019	11.01.089	1	11	Servizio sicurezza e protezione civile  Servizio Opere Pubbliche e Infrastrutture  Servizio Manutenzioni Piani di Lavoro Cantieri  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Pianificare le attività da assicurare per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali mediante aggiornamento dei Piani di protezione civile in conformità alle norme vigenti	Pianificare le attività da assicurare per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali mediante aggiornamento dei Piani di protezione civile in conformità alle norme vigenti	Pianificare le attività da assicurare per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali mediante aggiornamento dei Piani di protezione civile in conformità alle norme vigenti					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI							
Predisposizione piano di protezione civile per il salvamento a mare		Garantire al meglio lo svolgimento corretto delle attività esercitabili sul demanio marittimo e di tutelare al massimo la sicurezza dei bagnanti. L'adozione del Piano costituisce condizione essenziale per il riconoscimento da parte della FEE (Foundation for Environmental Education) di Oristano quale Comune "Bandiera Blu".					Temporale		Approvazione del Piano di salvamento a mare e affidamento del servizio entro il 30.06.2017					
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Redazione Piano salvamento a mare					X	X							
2	Affidamento e attuazione piano salvamento a mare						X	X	X					

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE</b>		

**Obiettivo 6.2**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
xxxxxxxxxx	Riqualificazione palestra coperta Tharros	Redazione perizia entro il 30.04.2017	==	==	06.01.092	1	6	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017							
		Dotare la palestra Tharros dei requisiti finalizzati all'agibilità della struttura	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI							
L'obiettivo prevede interventi di manutenzione straordinaria della palestra Tharros finalizzati all'agibilità della struttura		Dotare la palestra Tharros dei requisiti finalizzati all'agibilità della struttura con completamento dei lavori entro il 31.07.2017					Temporale	Redazione perizia entro il 30.04.2017						
							Temporale	Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017						
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Esecuzione lavori					X	X	X						

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio			



**Obiettivo 6.3a**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
6.1.LL.PP 5	Messa a norma e riqualificazione campo Tharros	Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017	==	==	06.01.092	1	6	Servizio Edilizia scolastica e sportiva  Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità  gestione contratti esterni di forniture generali	
		Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017  Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017							
		Dotare il campo Tharros dei requisiti necessari per l'agibilità con ultimazione dei lavori entro il 2017	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI								
L'obiettivo prevede interventi di manutenzione straordinaria del campo da gioco finalizzati all'agibilità della struttura		Dotare il campo Tharros dei requisiti necessari per l'agibilità con ultimazione dei lavori di perizia entro il 2017					Temporale	Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017							
							Temporale	Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017							
							Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Esecuzione lavori di perizia						X	X							
2	Collaudo e rendicontazione finale								X						

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2135	4.03.10.01.000	180.000,00	Fondi di bilancio	7685	2.02.01.09.000	197.903,90

**Obiettivo 6.3b**

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
6.1.LL.PP 6	Messa a norma, completamento ed ampliamento impianti sportivi complesso Sa Rodia	Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017 Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017 Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017	==	==	06.01.092	1	6	Servizio Edilizia scolastica e sportiva Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità Ufficio gestione contratti esterni di forniture generali	
		Migliorare la fruibilità degli impianti sportivi in termini di funzionalità, conformità alle norme igieniche e decoro urbano	==	==					

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI									
L'obiettivo prevede interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi quali demolizione totale dell'edificio ex spogliatoio, realizzazione di un fabbricato da destinare ad uffici e a sala riunioni, costruzione di nuova condotta fognaria e sistemazione di aree verdi con l'inserimento di arredo urbano		Migliorare la fruibilità degli impianti sportivi in termini di funzionalità, conformità alle norme igieniche e decoro urbano con esecuzione e completamento dei lavori di perizia entro il 20176					Temporale	Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017								
							Temporale	Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017								
							Temporale	Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017								
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Esecuzione lavori di perizia						X	X								
2	Collaudo e rendicontazione finale								X							

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2092	4.03.10.01.000	300.000,00	Fondi di bilancio	7823	2.02.01.09.000	306.944,34

## ***PERFORMANCE ISTITUZIONALE***

MISSIONE 11 Soccorso civile – PROGRAMMA 1 Sistema di Protezione civile

CENTRO DI COSTO: vedi anche scheda obiettivo 4.4

### **SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

Finalità del servizio/Ufficio: Il Servizio Sicurezza e Protezione Civile costituisce il supporto strumentale del Sindaco, quale Autorità comunale di protezione civile ai sensi della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, finalizzato:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi stabilite da programmi e piani regionali;
- alla predisposizione dei piani di emergenza ed alla loro eventuale attuazione sulla base degli indirizzi regionali;
- al coordinamento/collaborazione con le Istituzioni e con il volontariato di protezione civile per l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.
- alla predisposizione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi alla popolazione in caso di eventi calamitosi in ambito comunale.

Esso opera attraverso l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse comunali disponibili, in particolare attraverso in C.O.C. – Centro Operativo Comunale, secondo criteri prestabiliti, al fine di fronteggiare i rischi specifici del territorio, potenzialmente derivanti da fenomeni naturali calamitosi o eccezionali, o conseguenti all'impatto ambientale determinato da alcune attività antropiche.

Il Servizio Sicurezza e Protezione civile svolge principalmente attività di previsione e di prevenzione dai rischi attraverso la pianificazione d'emergenza. In caso di calamità, svolge le attività di soccorso alle popolazioni sinistrate e quelle necessarie ed indifferibili volte al superamento delle emergenze.

Il Servizio, mediante il C.O.C.:

- partecipa alle attività di previsione e di gestione delle emergenze del sistema regionale di protezione civile attraverso l'utilizzo della piattaforma web di protezione civile ZeroGis – ProtCiv;
- elabora i piani di protezione civile di competenza comunale e li rende operativi tramite il costante aggiornamento dei dati relativi alla continua evoluzione degli scenari di rischio, alle eventuali variazioni dell'assetto organizzativo del personale, alle variazioni delle disponibilità di materiali e mezzi e, in generale, a qualunque trasformazione sociale, economica, antropica ed ambientale che possa avere impatto sulla tutela dell'incolumità della popolazione.
- recepisce i piani di protezione civile sovracomunali e li rende operativi nelle parti di propria competenza;
- assicura la più ampia diffusione dei contenuti dei piani di protezione civile al fine di garantire una corretta e costante informazione alla popolazione sulle procedure da adottarsi in caso di emergenza;
- cura sul sito istituzionale una specifica sezione dedicata alla protezione civile nella quale è possibile la consultazione di ordinanze, bollettini di allerta, piani di protezione civile e all'informazione sulle buone pratiche di comportamento da adottarsi in caso di eventi critici;
- predispone ogni anno, per scelta dell'Amministrazione comunale, un apposito Piano di Protezione civile per il salvamento a mare, al fine di garantire al meglio lo svolgimento corretto delle attività esercitabili sul demanio marittimo e di tutelare al massimo la sicurezza dei bagnanti. L'adozione del Piano costituisce condizione essenziale per il riconoscimento da parte della FEE (Foundation for Environmental Education) di Oristano quale Comune "Bandiera Blu".

Inoltre, in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008, il Servizio svolge le attività connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro di tutto il personale del Comune, affidate all'esterno.

Attività gestionale – obiettivi generali – descrizione - risultato atteso: Aggiornamento/predisposizione piani di protezione civile previsti dalle norme vigenti. Pianificare le attività da assicurare per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali mediante aggiornamento dei Piani di protezione civile in conformità alle norme vigenti

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Aggiornamento/predisposizione piani di protezione civile in conformità alle norme vigenti	100%	100%	100%	
Aggiornamento/predisposizione piani di protezione civile in conformità alle norme vigenti entro il	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	

**TOTALE**

**TOTALE€**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione – PROGRAMMA 6 Ufficio Tecnico (si fa riferimento, inoltre, alle seguenti:

- MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo Studio- PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica – 2 Altri ordini di istruzione – 4 Istruzione universitaria –
- Missione 6 Politiche giovanili Sport e Tempo libero – PROGRAMMA 1 Sport e Tempo libero – Programma 2 Giovani –
- Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia – PROGRAMMA 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido)

CENTRO DI COSTO: vedi anche le schede obiettivo 1.1 – 1.3a - 1.3b – 1.3c -2.2a -2.2b – 2.3 - 2.4 – 3.2 – 6.2 -6.3a - 6.3b

Finalità del servizio/Ufficio:**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

Al Servizio compete la responsabilità dei procedimenti riguardanti la realizzazione di opere pubbliche in ambito scolastico e sportivo come previste nel Programma triennale delle Opere pubbliche e nelle relative articolazioni annuali.

Attività gestionale – obiettivi generali – descrizione - risultato atteso

Le attività gestionali di questo Servizio riguardano, per le opere pubbliche in ambito scolastico e sportivo:

- **progettazione:** ha come fine fondamentale la realizzazione di interventi di qualità e validità tecnica, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è uniformata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. Il progetto è redatto, normalmente, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. La progettazione, generalmente, viene svolta internamente alla Amministrazione oppure, quando ne ricorrano le condizioni, può essere previsto un affidamento a terzi.

- **esecuzione** (affidamento e direzione lavori): cura l'attuazione degli interventi relativi alle opere di edilizia scolastica e sportiva sulla base del progetto approvato dalla Giunta Comunale e dal Dirigente in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione e contabilità dei lavori pubblici fino al collaudo dell'opera e alla successiva rendicontazione.

Gli obiettivi generali riguardano la regolare realizzazione, nell'ambito della attività istituzionale propria del Servizio, delle opere pubbliche in ambito scolastico e sportivo previste quali obiettivi specifici di PEG con riguardo alle attività, ai tempi e alle percentuali di realizzazione dei lavori; ci si attende di assicurare efficienza nella realizzazione delle opere pubbliche in ambito scolastico e sportivo, con riferimento a quelle previste quali obiettivi specifici del Settore, mediante espletamento delle attività, rispetto dei tempi e raggiungimento delle percentuali di lavori previsti, per il 100% delle opere di competenza (schede obiettivi PEG 1.1 – 1.3a - 1.3b – 1.3c -2.2a -2.2b – 2.3 - 2.4 – 3.2 – 6.2 -6.3a - 6.3b).

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Raggiungimento degli indicatori previsti nelle schede degli obiettivi specifici delle opere di edilizia scolastica e sportiva inserite quali obiettivi di PEG	100%	100%	100%	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio			
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE€</b>		

**MISSIONE – PROGRAMMA –** La Missione e il Programma sono quelli cui si riferiscono le attività che il Servizio svolge in relazione alle esigenze e alle richieste.

#### CENTRO DI COSTO

Finalità del servizio/Ufficio:**SERVIZIO MANUTENZIONI PIANI DI LAVORO CANTIERI**

Il Servizio si occupa della riparazione, manutenzione e risanamento dei manti d'usura della sede stradale in bitume, dei lavori di risanamento dei marciapiedi, ripristino caditoie e chiusini stradali, montaggio, manutenzione e verniciatura dell'arredo urbano, ringhiere e recinzioni, messa in sicurezza di situazione pericolose e gestione delle emergenze. Nell'ambito della manutenzione degli edifici di competenza comunale come scuole, asili, edifici di proprietà comunale, cimiteri, alloggi comunali, palazzi comunali, uffici giudiziari si effettuano lavori da imbianchino, elettricista, falegname, fabbro, muratore, idraulico, trasporti.

Si fornisce inoltre supporto tecnico agli altri settori comunali, ad esempio in occasione delle consultazioni elettorali, di trasloco da e per gli uffici comunali, giudiziari e istituti scolastici, di manifestazioni organizzate, compartecipate o patrocinate dall'Amministrazione.

Gli interventi relativi alle strade e al patrimonio immobiliare del Comune vengono effettuati tramite interventi:

- ordinari, conseguenti a specifica programmazione;
- straordinari, sulla base delle segnalazioni che pervengono da soggetti diversi (privati attraverso il servizio di pronto intervento/uffici comunali/assessori/dirigenti scolastici/uffici giudiziari).

Attraverso *Prontocantiere*, chiunque può far presente un problema o segnalare situazioni che necessitano di un intervento manutentivo. Al numero telefonico 0783 791501 un operatore risponde alle telefonate durante l'orario di lavoro; è sempre attiva la casella di posta elettronica [prontocantiere@comune.oristano.it](mailto:prontocantiere@comune.oristano.it)

Per le necessità che si verificano al di fuori dell'orario di lavoro interviene la squadra di pronta reperibilità che dispone di due operatori durante le giornate feriali, tre operatori durante le giornate festive e prefestive. A seguito di richiesta da parte delle Forze dell'ordine o di altre Istituzioni, il personale in reperibilità interviene immediatamente per far fronte alle criticità più rilevanti. Per gli interventi particolarmente complessi interviene direttamente anche il Dirigente del Settore, sempre reperibile telefonicamente.

Il Servizio gestisce inoltre l'approvvigionamento di materiali necessari per la propria attività, le riparazioni e manutenzioni dei beni mobili, la contabilità del magazzino e le attività collegate alla gestione dei cantieri di lavoro di competenza.

Attività gestionale – obiettivi generali – descrizione - risultato atteso

Esecuzione di indagini di controllo negli edifici scolastici comunali, relativamente allo stato dei solai e dei soffitti dei locali, con segnalazione delle risultanze dei controlli per prevenire situazioni di pericolo e incidenti e acquisire elementi per programmare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'incolumità degli alunni e del personale scolastico

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Verifiche di controllo degli edifici maggiormente a rischio. <i>(Si considerano tali gli edifici i cui solai sono realizzati in travetti di laterizio di tipo tradizionale sui quali, a causa dell'ossidazione e rigonfiamento del ferro, si possono presentare fenomeni di distacco)</i> . N° scuole con tali caratteristiche: 4 (Via Bellini, viale Diaz, via Amsicora, via Lanusei); N° scuole da sottoporre a verifica: 4.	100%	100%	100%	
Visite di controllo per ogni scuola nell'arco dell'anno	≥4. Totale visite da effettuare: almeno 16	≥4. Totale visite da effettuare: almeno 16	≥4. Totale visite da effettuare: almeno 16	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio			
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE€</b>		

MISSIONE 01– Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo -PROGRAMMA 6 Ufficio Tecnico

MISSIONE 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia – PROGRAMMA 9 Servizio Necroscopico e cimiteriale

CENTRO DI COSTO vedi anche le schede obiettivo 1.1 – 1.2a – 1.2b – 1.3a – 1.3b – 1.3c – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2a – 2.2b – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.3a – 4.3b – 4.3c – 4.3d – 4.3e – 4.3f – 4.3g – 4.4 – 6.2 – 6.3a – 6.3b.

#### **SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI - CIMITERI** si articola in

- Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità
- Ufficio Gestione contratti esterni di forniture generali
- Ufficio cimiteri

**L'Ufficio amministrativo lavori pubblici e contabilità** fornisce il necessario supporto amministrativo alle attività di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche di competenza del Settore, mediante attività che integrano quelle tecniche dei medesimi procedimenti.

In particolare l'attività amministrativa riguarda:

- la predisposizione dello schema di Piano triennale delle Opere Pubbliche e dell'elenco annuale;
- l'affidamento degli incarichi professionali connessi alla realizzazione di lavori pubblici (procedure di individuazione dell'incaricato, convenzione e pagamenti);
- la gestione delle procedure di finanziamento dei lavori da realizzare;
- la predisposizione degli schemi degli atti di approvazione delle varie fasi progettuali (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo);
- le procedure di gara per l'appalto dei lavori;
- la predisposizione degli atti preordinati al pagamento dei professionisti e degli appaltatori;
- il procedimento di autorizzazione dei subappalti;
- la predisposizione dei provvedimenti di approvazione di perizie suppletive e/o di variante e dei relativi atti aggiuntivi al contratto originario;
- la liquidazione degli incentivi previsti dalla legge per il personale dipendente;
- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e del quadro economico finale dell'opera realizzata.

Il Servizio si occupa inoltre delle attività di monitoraggio e rendicontazione sullo stato di realizzazione delle opere inserite nell'elenco annuale, nonché di quelle per cui tale obbligo non sussiste.

**L'Ufficio Gestione contratti esterni di forniture generali** si occupa dei contratti di manutenzione degli impianti tecnologici e dei contratti di vigilanza relativi agli stabili comunali.

**L'Ufficio Cimiteri** sovrintende ai servizi funerari e cimiteriali e, in particolare, assicura:

- il servizio di "sepoltura" (sepoltura dei defunti mediante inumazione o tumulazione di cadaveri, di resti ossei, resti mortali e ceneri);
- il servizio di "esumazione e di estumulazione" (disseppellimento delle salme e della sepoltura/conservazione dei resti mortali rinvenuti al termine del periodo di sepoltura);
- il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia dei cimiteri (attività accessorie ma necessarie a garantire la corretta fruibilità dei cimiteri);
- il servizio amministrativo (predisposizione, rilascio e rinnovo delle concessioni cimiteriali).

Attualmente l'Ufficio cimiteri opera direttamente per la parte amministrativa, si avvale della Società partecipata *Oristano servizi* per le altre attività.

L'attività del Servizio che si rivolge direttamente ai cittadini è quella relativa al rilascio e rinnovo delle concessioni cimiteriali. Il Servizio gestisce inoltre l'approvvigionamento di materiali necessari per la propria attività, le riparazioni e manutenzioni dei beni mobili, la contabilità del magazzino e le attività collegate alla gestione dei cantieri di lavoro di competenza.

Attività gestionale – obiettivi generali – descrizione - risultato atteso: Gli obiettivi generali riguardano il regolare espletamento delle attività amministrative di supporto a quelle di progettazione e realizzazione di opere pubbliche di competenza del Settore, integrando i procedimenti di natura tecnica e assicurando, con esse, il rispetto dei tempi e delle percentuali di realizzazione dei lavori previsti quali indicatori degli obiettivi specifici. Si assicurano inoltre le attività amministrative connesse alle forniture di beni e servizi, alla gestione dei contratti di

manutenzione degli impianti tecnologici e dei contratti di vigilanza relativi agli stabili comunali e quelle relative alla gestione del servizio cimiteriale. In particolare, per quanto riguarda la realizzazione delle opere pubbliche, con riferimento a quelle previste quali obiettivi specifici dell'intero Settore, ci si propone di assicurare massima efficienza di risultato mediante espletamento delle attività amministrative complementari a quelle tecniche per consentire il rispetto dei tempi e il raggiungimento delle percentuali di lavori per il 100% delle opere medesime (vedi le schede obiettivo 1.1 – 1.2a – 1.2b – 1.3a – 1.3b – 1.3c – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2a – 2.2b – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.3a – 4.3b – 4.3c – 4.3d – 4.3e – 4.3f – 4.3g – 4.4 – 4.5 – 6.2 – 6.3a – 6.3b)

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Raggiungimento degli indicatori previsti nelle schede degli obiettivi specifici delle opere pubbliche inserite quali obiettivi di PEG	100%	100%	100%	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
			Fondi di bilancio			
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE€</b>		



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione – PROGRAMMA 6 Ufficio Tecnico (si fa riferimento, inoltre, alle seguenti:

- MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – PROGRAMMA 02 Attività e interventi diversi nel settore culturale
- MISSIONE 07 Turismo – PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del Turismo
- MISSIONE 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa – PROGRAMMA 01 Urbanistica e Assetto del territorio
- MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità – PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali
- MISSIONE 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia – PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani – PROGRAMMA 9 Servizio Necroscopico e cimiteriale)

CENTRO DI COSTO vedi anche le schede obiettivo 1.2a – 1.2b – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.3a – 4.3b – 4.3c – 4.3d – 4.3e – 4.3f – 4.3g – 4.4.

Finalità del servizio/Ufficio: **SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

Al Servizio compete la responsabilità dei procedimenti riguardanti la realizzazione di opere pubbliche ad eccezione di quelle in ambito scolastico e sportivo

Attività gestionale – obiettivi generali – descrizione - risultato atteso :

Le attività gestionali di questo Servizio riguardano, per le opere pubbliche non in ambito scolastico e sportivo:

- **progettazione**: ha come fine fondamentale la realizzazione di interventi di qualità e validità tecnica, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è uniformata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. Il progetto è redatto, normalmente, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. La progettazione, generalmente, viene svolta internamente alla Amministrazione oppure, quando ne ricorrano le condizioni, può essere previsto un affidamento a terzi.
- **esecuzione** (affidamento e direzione lavori): cura l'attuazione degli interventi relativi alle opere pubbliche sulla base del progetto approvato dalla Giunta Comunale e dal Dirigente in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione e contabilità dei lavori pubblici fino al collaudo dell'opera e alla successiva rendicontazione.

Gli obiettivi generali riguardano la regolare realizzazione, nell'ambito della attività istituzionale propria del Servizio, delle opere pubbliche (che non siano in ambito scolastico e sportivo) previste quali obiettivi specifici di PEG con riguardo alle attività, ai tempi e alle percentuali di realizzazione dei lavori; ci si attende di assicurare efficienza nella realizzazione di tali opere, mediante espletamento delle attività, rispetto dei tempi e raggiungimento delle percentuali di lavori previsti, per il 100% delle opere di competenza (schede obiettivi PEG 1.2a – 1.2b – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.3a – 4.3b – 4.3c – 4.3d – 4.3e – 4.3f – 4.3g – 4.4).

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Raggiungimento degli indicatori previsti nelle schede degli obiettivi specifici delle opere pubbliche inserite quali obiettivi di PEG	100%	100%	100%	

Viste le linee di mandato dell'Amministrazione Comunale  
Visto il Dup approvato con deliberazione n. 20 del 15/03/2017  
Visto il Bilancio di previsione approvato con deliberazione n.20 del 15/03/2017;  
Viste le risorse assegnate  
Esaminati gli obiettivi proposti

Ritenute congrue le risorse assegnate e la tempistica prevista per la realizzazione degli stessi, fatte salve le osservazioni riportate in premessa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SENZA INTEGRAZIONI

**IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE**

*Lavori pubblici e manutenzioni*

*(ing. Walter Murru)*

**CENTRO DI RESPONSABILITA': SVILUPPO DEL TERRITORIO DIRIGENTE:ING. GIUSEPPE PINNA**

**STRUTTURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' PER SERVIZI, OBIETTIVI E MISSIONI**

SETTORE (Centro di Responsabilità)	SERVIZIO/UFFICIO	OBIETTIVI	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE
<b>Sviluppo del Territorio</b>	Edilizia Privata/ SUAP, Commercio e Attività Produttive	Attivazione e avvio gestione del Servizio SUAPE	65 / 80	06 / 01	01 / 14
	Urbanistica	Attuazione del bando del Ministero Infrastrutture per "Riqualificazione delle periferie urbane" – Progetto Oristano EST	61	01	08
	Urbanistica/Urbanizzazioni C2ru	Attuazione del PUC – Sviluppo delle zone C2ru	61	01	08
	Ambiente, Arredo Urbano e Verde Pubblico	Implementare le azioni di ottimizzazione della raccolta differenziata, anche attraverso la revisione del disciplinare del Servizio di Igiene Urbana, nonché della riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso la revisione del Regolamento per il decoro urbano	68-69	02	09
	SUAP, Commercio e Attività Produttive	Attuare delle politiche di riorganizzazione e valorizzazione del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa (Mercati di Via Mazzini e di Via Costa e NMO di Fenosu) sia dei mercati rionali	79	02	14
	CED, ICT e servizi informativi	Attivazione funzionalità Rete MAN	67	08	01

**RISORSE STRUMENTALI**

PC	35
STAMPANTI	10
CELLULARI	9
STAMPANTE DI RETE DI USO COMUNE	6

**RISORSE UMANE**

Dipendente	Categoria
Ing. Ignazia Sesuru	D3 part time
Dott. Giovanni Cabitza	D1
Geom. Angelo Dau	D1
Dott.ssa Barbara Cuccu	D1 part time
Geom. Ignazia Pes	C part time
Geom. Paola Zoccheddu	C
Sig. Carlo Cadeddu	C
Rag. Marco Garau	C
Sig.ra Anna Paola Pinna	B
Sig. Giancarlo Deligia	B
Sig. Paolo Brai	A
Ing. Michele Scanu	D3
Ing. Anna Luigia Foddi	D3
Ing. Yuri Iannuzzi	D1
Dott.ssa Rita Manca	C
Sig.ra Franca Salis	B
Ing. Giangavino Pilu	D1
Arch. Stefania Melis	D3
Geom. Peppino Carrus	D1
Dott.ssa Veronica Vacca	B3
Sig. Sergio Pia	B3
Sig. Dino Zaru	A
Dott. Stefano Cadoni	D3
Sig.ra Elena Flore	D1
Dott. Valerio Fois	D1
Sig. Dante Atzeni	C
Sig.ra Norma Atzeni	C
Sig.ra Valeria Puddu	C
Ing. Emiliano Sanna	D1
Sig. Tonino Pala	C

Sig. Gianluigi Rocca	C
Sig.ra Lares Ghiani	C
Ing. Alberto Porcu	C

**MEZZI**

Pick Up NISSAN	
Fiat PANDA	BF 873 YH (Verde Pubbl.)
Fiat PUNTO	CK 639 YL (Vari uffici)
Fiat PANDA	Uff. Ambiente
Fiat PANDA	Uff. Ambiente

## Obiettivi strategici del Dirigente

Linea di mandato 2: la riqualificazione urbana  
ASSESSORI: Gianluca Mugheddu/Ass. Efisio Sanna/Ass. G. Uda

### **Obiettivo – Attuazione Progetto Oristano EST**

CODICE OBIETTI VO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTR O DI COSTO	PROGRA MMA	MISSION E	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Attuazione del progetto "Oristano EST" a seguito del finanziamento ottenuto con il bando del Ministero Infrastrutture per "Riqualificazione e sicurezza delle periferie urbane" – Attuazione delle azioni previste nel Programma di Contesto allegato ad Oristano EST (intervento HS via Lepanto, Iscola, Centro Intermodale, Riqualificazione Case Minime, ADAPT, ecc)	<p>Firma della Convenzione di finanziamento: entro il 15/03</p> <p>Convenzione di studio e ricerca con la Università di SS - Facoltà di Architettura di Alghero, entro il 30/04</p> <p>Predisposizione e approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche: entro il 31/05</p> <p>Approvazione regolamenti per finanziamenti ai privati, entro il 30/04</p> <p>Predisposizione e approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche: entro il 31/07</p> <p>Appalto delle opere: entro il 31/12 (o comunque secondo quanto previsto dal cronoprogramma approvato)</p>	<p>Attuazione dei lavori secondo il cronoprogramma approvato</p> <p>Erogazione dei finanziamenti e delle sovvenzioni ai privati, secondo il cronoprogramma approvato</p>	<p>Attuazione dei lavori secondo il cronoprogramma approvato</p>	61	01	08	2 cat D3 1 cat D1 1 cat C	<p>€</p> <p>34.424.655,94</p> <p>di cui €</p> <p>16.555.288,03 (privati) e €</p> <p>17.141.676,67 (Finanziamenti o PCM), oltre a €</p> <p>18.160.261,35 relativi al Programma di Contesto</p>

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI										
L'obiettivo consiste nella governance e nella attuazione dello straordinario programma di Riqualificazione Urbana e e per la sicurezza delle periferie finanziato nel dicembre 2016 dalla Presidenza del CM. Una grande occasione per lo sviluppo della Città, attraverso l'integrazione di risorse private e interventi pubblici, che devono trovare le modalità di attuazione nei tempi ristretti definiti dal cronoprogramma di finanziamento.		Attuazione del programma secondo le tempistiche e le modalità di cui alla Convenzione di finanziamento. Attuazione del programma di contesto, che prevede la realizzazione dell'intervento di Housing sociale in via Lepanto, la progettazione esecutiva del Centro Intermodale, la riqualificazione dell'area delle Case Minime, il progetto europeo ADAPT, gli interventi del programma ISCOLA, ecc...			15/03	Firma della Convenzione di finanziamento									
					30/04	Convenzione di studio e ricerca con la Università di SS - Facoltà di Architettura di Alghero									
					30/04	Approvazione regolamenti per finanziamenti ai privati									
					31/05	Predisposizione e approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche									
					31/07	Predisposizione e approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche									
					31/12	Appalto delle opere pubbliche									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Organizzazione delle attività e firma della Convenzione	X	X	X											
2	Affidamento incarichi progettazione		X	X											
3	Stipula convenzione di studio e ricerca con Università			X	X										
4	Redazione e approvazione dei progetti definitivi			X	X	X									
5	Redazione e approvazione progetti esecutivi					X	X	X							
6	Regolamenti per le sovvenzioni e contributi ai privati			X	X										
7	Appalto delle opere pubbliche								X	X	X	X	X		

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
		17.141.676,67	Fondi finanziamento PCM		2.02.03.05	17.141.676,67 €

**TOTALE**

**TOTALE € 17.141.676,67**

## Obiettivo - Sviluppo delle zone C2ru

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRMA	MISSION E	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO		
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO							
	L'obiettivo consiste nella attuazione delle attività di pianificazione e programmazione avviate negli scorsi anni, con la finalità di rendere possibile la realizzazione del processo di ricucitura urbana legato alle zone di frangia, denominate C2ru. In particolare le fasi previste sono: 1) Funzionamento del Servizio "Urbanizzazioni" per la gestione delle zone C2ru e aree contermini, con riferimento al coordinamento dei progetti esecutivi delle lottizzazioni approvate dal CC 2) Redazione del progetto per l'asse attrezzato di Viale Repubblica	Incarico progettazione asse attrezzato Viale Repubblica, entro il 31/03	Inizio dei lavori asse attrezzato, entro il 30/04	Collaudo lavori e messa in esercizio impianti, entro il 31/03	61	01	08	1 cat D3 1 cat D1 (* ) part time 1 cat D1 (* ) part time	10.171.203,94		
Redazione progetto preliminare e definitivo asse attrezzato Viale Repubblica, entro il 30/06		Fine lavori asse attrezzato, entro il 31/12									
Approvazione progetto definitivo, entro il 31/07		Avvio dei primi lavori di urbanizzazione (ove si manifesti la volontà del lottizzante)	(*) da assumere								
Acquisizione mutuo Cassa DP, entro il 30/09											
Redazione progetto esecutivo, entro il 31/10											
Appalto dei lavori, entro il 31/12											
Stipula delle convenzioni di lottizzazione approvate (ove si manifesti la volontà del lottizzante)											

### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
Occorre dare funzionalità al Servizio con le necessarie dotazioni personali e strumentali, così da permettere la attuazione del programma operativo che tenga conto delle necessarie interazioni con altri Enti coinvolti nella disciplina del territorio dal punto di vista idraulico, nonché delle difficoltà tecniche e finanziarie che sono emerse in questi anni. Il confronto con proprietari dei lotti interessati ed i progettisti dei piani attuativi presentati o in corso di elaborazione, dovrà condurre	Appalto dei lavori dell'asse attrezzato; Stipula di almeno due convenzioni di lottizzazione (ove si manifesti la volontà del lottizzante)	Entro il 31/03	Incarico progettazione asse attrezzato Viale Repubblica
		Entro il 30/06	Redazione progetto preliminare e definitivo asse attrezzato Viale Repubblica



<p>alla individuazione delle modalità più idonee per la realizzazione delle opere di urbanizzazione generali. Verranno avviate le procedure per la stesura del progetto preliminare e definitivo dell'asse attrezzato di viale Repubblica, al fine di poter richiedere un mutuo Cassa DP che consenta la realizzazione dei lavori, che assumono un ruolo strategico nello sviluppo dell'area di Sa Rodia</p>	Entro il 31/07	Approvazione progetto definitivo
	Entro il 30/09	Acquisizione mutuo Cassa DP
	Entro il 31/10	Redazione progetto esecutivo
	Entro il 31/12	Appalto dei lavori Stipula delle convenzioni di lottizzazione approvate

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Funzionamento del Servizio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Affidamento incarico progettazione prel/def		X	X									
3	Redazione del progetto preliminare e definitivo per l'asse attrezzato V.le Repubblica			X	X	X	X						
4	Approvazione progetto definitivo							X					
5	Ottenimento mutuo Cassa DP								X	X			
6	Redazione e approvazione progetto esecutivo										X		
7	Appalto dei lavori										X	X	X
8	Stipula delle convenzioni di lottizzazione approvate				X	X	X	X	X	X	X	X	X

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
3164	6.03.01.01.000	500.000,00	Mutuo Cassa DP	8021	2.02.01.09	500.000,00
		<b>TOTALE € 0,00</b>				<b>TOTALE € 500.000,00</b>

**Obiettivo - Attivazione e avvio gestione del Servizio SUAPE**

CODICE OBIETTIV VO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRA MMA	MISSION E	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Sostenere un'azione amministrativa realmente capace di assecondare la fruibilità delle informazioni da parte dell'utenza esterna, imprese, professionisti, cittadini, attraverso lo strumento dello Sportello Unico delle Attività Produttive e dell'Edilizia (SUAPE)	Organizzazione funzionale e logistica del Servizio SUAPE e avvio delle attività, entro il 11/03			65 / 80	06 / 01	01 / 14	n. 1 D3 part time n. 2 cat D n. 1 D part time n. 1 C part time n. 3 cat C n. 2 cat B N. 1 cat A	
Organizzazione di incontri e seminari in accordo con gli Ordini Professionali, entro il 30/06									
Numero di pratiche presentate al SUAPE, maggiore di 1500									
Numero di conferenze di servizi, maggiore di 60								n. 1 D3 n. 2 cat D n. 3 cat C	
Percentuale di ricevute rilasciate entro 2 gg, maggiore di 80%									
Recupero arretrato Ufficio SUE tramite supporto esterno, entro il 30/06/2017									

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
<p>Occorre dare funzionalità al Servizio con le necessarie dotazioni di personale e attraverso le opportune disposizioni organizzative.</p> <p>La LR n. 24/2016 e le Linee Guida SUAPE illustrano le modalità di svolgimento del nuovo servizio rivolto sia alle imprese che ai cittadini, unificando i portali telematici SUAP e SUE, che restano in esercizio per tutte le pratiche presentate prima del 11/03/2017.</p> <p>Tra le attività del SUAPE anche l'azzeramento delle pratiche SUE, che a gennaio 2017 avevano un ritardo di circa 100 giorni ed una consistenza di circa 200 pratiche.</p> <p>La grande innovazione per gli utenti è costituita dal fatto che le pratiche sono tutte in modalità autocertificativa (ad eccezione di quelle in conferenza di servizi) e pertanto il titolo si conforma trascorsi 0/20 giorni dalla presentazione.</p> <p>Da evidenziare anche che la nuova normativa regionale pone in capo al SUAPE molti altri procedimenti legati alle attività produttive che precedentemente erano trattati fuori dal portale SUAP.</p> <p>Ovviamente restano a carico degli uffici di back office tutte le attività di verifica e controllo, che devono essere svolte in tempi rapidi e certi, al fine di limitare il contenzioso e il proliferare di pratiche irregolari.</p>	Attivazione del Servizio SUAPE entro il 11/03 Attività di informazione e diffusione presso imprese e cittadini	Entro il 11/03	Organizzazione funzionale e logistica del Servizio SUAPE e avvio delle attività
	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi Edilizia Privata e Attività Produttiva	Entro il 30/06	Organizzazione di incontri e seminari in accordo con gli Ordini Professionali, entro il 30/06
	Azzeramento pratiche portale SUE entro il 30/06	N° pratiche SUAPE > 1500	Numero di pratiche presentate al SUAPE, maggiore di 1500
		N° pratiche C di S > 60	Numero di conferenze di servizi, maggiore di 60
		% ricevute regolari > 80%	Percentuale di ricevute rilasciate entro 2 gg, maggiore di 80%
	Entro il 30/06	Recupero arretrato Ufficio SUE tramite sforzo riorganizzativo con personale interno	

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione e attivazione del Servizio	X	X	X									
2	Organizzazione delle attività di informazione e formazione con gli Ordini professionali		X	X	X	X	X						
3	Recupero arretrato SUE		X	X	X	X	X						

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
		0				
<b>TOTALE € 0,00</b>				<b>TOTALE € 0,00</b>		

## Obiettivo – Piano di informatizzazione e nodo dei pagamenti PagoPA

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Attuazione del Piano informatizzazione dell'ente, che prevede, tra le altre cose, anche le attività di gestione e sviluppo dell'accesso telematico a dati, documenti e banche dati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 24 c3bis della L. n. 114/2014, e relativa attuazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività formativa per contabilità e protocollo entro il 31/07</li> <li>Attivazione PagoPA entro 31/12</li> <li>Attivazione nuova piattaforma gestionale Servizio Protocollo-Atti Amministrativi-Flussi documentali: entro il 31/07/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovi flussi documentali/istanze di parte: 60%</li> <li>Numero istanze telematiche/numero istanze di parte: 60%</li> <li>Servizi comunali a pagamento attivati su PagoPA: 40%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovi flussi documentali/istanze di parte: 100%</li> <li>Numero istanze telematiche/numero istanze di parte: 100%</li> <li>Servizi comunali a pagamento attivati su PagoPA: &gt;=80%</li> </ul>	1.8.67	8	1	3	
		Riorganizzare la metodologia di lavoro per una gestione totalmente informatizzata dei processi, attraverso la realizzazione di flussi documentali per tipologie di procedimento standard, che permetterà di creare un front office digitale verso i cittadini e il rilascio di istanze completamente automatico. Con l'attivazione del nodo dei pagamenti cittadini e imprese potranno pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, scegliendo il Prestatore di Servizi di Pagamento più conveniente, in completa sicurezza e con notevole semplificazione delle	Riorganizzare la metodologia di lavoro per una gestione totalmente informatizzata dei processi, attraverso la realizzazione di flussi documentali per tipologie di procedimento standard, che permetterà di creare un front office digitale verso i cittadini e il rilascio di istanze completamente automatico. Con l'attivazione del nodo dei pagamenti cittadini e imprese potranno pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, scegliendo il Prestatore di Servizi di Pagamento più conveniente, in completa sicurezza e con notevole semplificazione delle	Riorganizzare la metodologia di lavoro per una gestione totalmente informatizzata dei processi, attraverso la realizzazione di flussi documentali per tipologie di procedimento standard, che permetterà di creare un front office digitale verso i cittadini e il rilascio di istanze completamente automatico. Con l'attivazione del nodo dei pagamenti cittadini e imprese potranno pagare in modalità					

		operazioni.	operazioni.	elettronica la Pubblica Amministrazione, scegliendo il Prestatore di Servizi di Pagamento più conveniente, in completa sicurezza e con notevole semplificazione delle operazioni.					
--	--	-------------	-------------	---	--	--	--	--	--

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI										
<p>L'obiettivo rappresenta il completamento di una attività programmata dall'Amministrazione nel corso del biennio 2015/2016 e prevede la fase attuativa del programma operativo di informatizzazione. Il Piano punta alla minimizzazione dei costi, sfruttando al meglio le risorse tecniche e umane già presenti all'interno dell'Ente (in particolare il Sistema GIT). L'adesione al nodo dei pagamenti PagoPA è stata già formalizzata a fine 2015 con la scelta della Regione Sardegna come intermediario tecnologico. Verranno avviate e concluse entro l'anno tutte le attività connesse all'utilizzo della piattaforma e interconnessione con il sistema contabile comunale.</p>		<p>Riorganizzare la metodologia di lavoro per una gestione totalmente informatizzata dei processi, attraverso la realizzazione di flussi documentali per tipologie di procedimento standard, che permetterà di creare un front office digitale verso i cittadini e il rilascio di istanze completamente automatico</p> <p>attivazione del nodo dei pagamenti cittadini e imprese, per cui gli utenti potranno pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, scegliendo il Prestatore di Servizi di Pagamento più conveniente, in completa sicurezza e con notevole semplificazione delle operazioni.</p>			Entro il 31/12	Attivazione PagoPA									
					Entro il 31/07	Attivazione nuova piattaforma gestionale Servizio Protocollo-Atti Amministrativi-Flussi documentali:									
					Entro il 31/07	Attività formativa per contabilità e protocollo									
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Formazione sul nuovo gestionale contabile e trasmigrazione bilancio	X	X	X											
2	Installazione nuovo gestionale protocollo e atti	X	X												
3	Formazione nuovo gestionale protocollo e atti			X	X	X									
4	Interfacciamento con l'intermediario tecnologico per PagoPA				X	X	X								

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Entrate correnti			Fondi di bilancio	800	1.03.02.07	4.000,00
				805	1.03.02.19	10.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE € 14.000,00</b>		

## Obiettivo: Riorganizzazione complessiva delle attività di commercio su area pubblica

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGR MMA	MISSION E	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Attuare delle politiche di riorganizzazione e valorizzazione del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa (Mercati di Via Mazzini e di Via Costa e NMO di Fenosu) sia dei mercati rionali.	<p>Revisione proposta del Regolamento Generale per il commercio su aree pubbliche entro il 30/09/2017.</p> <p>Redazione proposta di regolamenti operativi x sagre, lungomare e zonizzazione posteggi entro il 31/12/2017.</p> <p>Redazione degli indirizzi operativi per il Piano di gestione tecnico/economica del Mercato di Via Mazzini entro il 31/12/2017;</p>	<p>Approvazione dei regolamenti operativi x sagre, lungomare e zonizzazione posteggi.</p> <p>Assegnazione nuove concessioni per commercio su area pubblica entro il 30 aprile</p> <p>Redazione del Piano di gestione tecnico/economica del Mercato di Via Mazzini</p> <p>Costituzione del nuovo soggetto gestore del Mercato di via Mazzini entro la data di fine lavori di ristrutturazione</p>		79	02	14	1 cat D3 2 cat D1 3 cat C	42.000,00
		Revisione organizzativa, regolamentare e funzionale delle attività di commercio in sede fissa e del commercio ambulante, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività ambulanti in occasione delle grandi manifestazioni popolari, per l'estate sul lungomare, per la messa a bando di nuovi posteggi lungo la viabilità principale.	<p>Definizione del processo di costituzione del nuovo soggetto gestore del Mercato di via Mazzini, previa individuazione della forma di gestione più sostenibile</p> <p>Avvio nuova forma di gestione del Mercato Civico di via Mazzini.</p>						

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI									
Attuare delle politiche di riorganizzazione e valorizzazione del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa (Mercati di Via Mazzini e di Via Costa e NMO di Fenosu) sia dei mercati rionali. Inoltre è prioritario definire il processo di costituzione del nuovo soggetto gestore del Mercato di via Mazzini, previa individuazione della forma di gestione più sostenibile.		Revisione organizzativa, regolamentare e funzionale delle attività di commercio in sede fissa e del commercio ambulante, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività ambulanti in occasione delle grandi manifestazioni popolari, per l'estate sul lungomare, per la messa a bando di nuovi posteggi lungo la viabilità principale.					30/09	Revisione proposta del Regolamento Generale per il commercio su aree pubbliche								
							31/12	Redazione proposta di regolamenti operativi x sagre, lungomare e zonizzazione posteggi								
							31/12	Redazione degli indirizzi operativi per il Piano di gestione tecnico/economico del Mercato di Via Mazzini e bozza del Regolamento								
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Revisione del Regolamento							X	X	X						
2	Approvazione regolamento										X					
3	Predisposizione della proposta di regolamenti operativi x sagre, lungomare e zonizzazione posteggi									X	X	X	X			
4	Redazione indirizzi operativi per il Piano di gestione tecnico/economica del Mercato di Via Mazzini										X	X	X			
5																
6																

**RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO**

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Entrate correnti			Fondi di bilancio	5555	1.04.01.02	8.000,00
				5438	1.03.02.02	5.000,00
				5437		1.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE € 14.000,00</b>		

**Obiettivo: Azioni di ottimizzazione dei servizi di Igiene Urbana**

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGR MMA	MISSION E	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Implementare le azioni di ottimizzazione della raccolta differenziata, anche attraverso la revisione del disciplinare del Servizio di Igiene Urbana, nonché della riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso la revisione del Regolamento per il decoro urbano.	Attuazione della revisione del capitolato d'igiene urbana e dei relativi servizi complementari: entro il 30/09/2017			72	02	09	1 cat D1 1 cat D1 2 cat B	
		Percentuale RD: 80%							

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORI	
Si intende procedere nel 2017 alla attuazione della revisione funzionale ed aggiornamento del Regolamento di Igiene e decoro urbano, al fine di ottimizzare le attività di verifica, controllo e sanzione dei comportamenti scorretti. Relativamente alla raccolta differenziata, l'obiettivo tendenziale è di arrivare entro il 2017 a consolidare la percentuale del 80% di RD, con conseguente vantaggio, anche economico per le finanze comunali, da attuarsi anche attraverso la revisione e l'aggiornamento del Capitolato d'Igiene Urbana.	L'AC intende rafforzare e consolidare le politiche di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alle azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, ed ai significativi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni con il Progetto "4ERRE", che ha portato Oristano ai vertici nazionali. In particolare si intende conseguire: Miglioramento e ottimizzazione dei servizi di igiene urbana, sia per quanto attiene le attività in appalto sia per quanto riguarda i comportamenti dei cittadini e delle attività produttive	Entro il 30/09/2017	Attuazione della revisione del capitolato d'igiene urbana e dei relativi servizi complementari
		80 %	Percentuale Raccolta differenziata superiore a

N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



1	Revisione e approvazione nuovo regolamento IU						x	x	x	x			
2	Revisione e ottimizzazione del servizio di IU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3													
4													
5													

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
Entrate correnti			Fondi di bilancio	4000	1.03.02.15	4.200.000,00
				4030	1.03.02.15	1.250.000,00
				3710	1.03.02.99	5.000,00
				3719	1.03.02.99	11.000,00
				4170	1.03.02.99	1.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE € 5.467.000,00</b>		

## Obiettivo Trasparenza e Nuovo Codice Appalti (introdotto dalla Delib. G.C. n. 158 del 12.08.2016)

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
12.1.LL.PP 2	Con l'approvazione del Nuovo codice degli appalti è stato dato un ulteriore impulso ai controlli che la stazione appaltante deve effettuare circa la correttezza nell'esecuzione delle prestazioni in relazione agli appalti affidati, attraverso la programmazione e di appositi accessi diretti sui luoghi di prestazione e di esecuzione delle prestazioni, verificando l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni ecc.	Documento di programmazione interventi/prestazioni dovute: 100%  Predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato 100%  Relazione su quanto effettivamente effettuato/programmazione: 100% al 31/12/2017	==	==	01.05.091	1	12		
		Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte	==	==					

		le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DETTAGLIO OPERATIVO 2017**

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI								
L'obiettivo prevede la redazione del documento di programmazione, la predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato e la relazione su quanto effettivamente effettuato rispetto alla programmazione iniziale		Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti					Temporale	Redazione documento di programmazione interventi/prestazioni dovute entro il 31.01.2017							
							Temporale	Predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato 100% Secondo le tempistiche previste nel documento di programmazione							
							Temporale	relazione su quanto effettivamente effettuato/programmazione: 100% al 31/12/2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Redazione documento di programmazione	X													
2	Effettuazione verifiche e compilazione delle relative schede		X		X		X		X		X		X		
3	Relazione finale												X		

## ***PERFORMANCE ISTITUZIONALE***

MISSIONE – PROGRAMMA            0106 UFFICIO TECNICO  
CENTRO DI COSTO                 65 EDILIZIA PRIVATA

**Finalità del servizio**                 L'ufficio si occupa dell'istruttoria dei progetti edilizi e degli adempimenti necessari al successivo rilascio dei permessi di costruire. Cura l'istruttoria delle SCIA e delle DIA, per i lavori di ristrutturazione e i cambi di destinazione d'uso, attraverso l'uso del portale telematico regionale. Effettua la verifica delle dichiarazioni di agibilità delle costruzioni e ne rilascia la ricevuta. Esegue i controlli sulle costruzioni per assicurare la corrispondenza alle norme di legge, di regolamento, alle prescrizioni del P.U.C e alle modalità esecutive stabilite nei permessi di costruire. Cura tutti gli adempimenti amministrativi del servizio, compresi gli accessi agli atti e il rilascio della documentazione d'archivio.

**Attività gestionale – obiettivi generali:** L'obiettivo consiste nel garantire l'espletamento delle attività istituzionali d'ufficio, secondo uno standard qualitativo e quantitativo che prende a riferimento l'attività del triennio 2014/2016 e che punta a migliorare le performances assolutamente insufficienti ottenute negli anni precedenti. In particolare dovranno essere potenziate le funzioni dello Sportello Unico (SUAPE), la cui entrata in vigore è prevista dalla LR n. 24/2016 per il giorno 11/03/2017.

**Descrizione/Risultato atteso**         Si spera di poter finalmente concludere il programma di informatizzazione del Servizio Edilizia Privata, sia per la gestione sia per quanto riguarda l'archiviazione e, ove venga reperita la dotazione finanziaria; si procederà quindi alla costituzione del Fascicolo del Fabbriato, sia per la parte cartacea sia per la parte informatica. Dal punto di vista della gestione delle pratiche, si punta alla riduzione significativa dei tempi di lavorazione, attraverso la riorganizzazione e possibilmente al potenziamento degli uffici. Attualmente si registra un tempo medio di istruttoria pari a circa 120 giorni, che dovrà essere ridotto a 50 gg per le verifiche di back office del SUAPE.

INDICATORI GESTIONALI	Tipologia	Dato al 31/12/2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Richieste di permesso di costruire (SUE)	Quantità	111	40	0	0	
Concessioni edilizie/permessi di costruire rilasciate (SUE)	Quantità	118	110	20	0	
Permessi di costruire rilasciati entro i termini (SUE)	Efficienza	25%	25%	75%	-	
Tempo medio di rilascio permessi di costruire (*) (gg)(SUE)	Quantità	110	120	100	-	
DIA Piano Casa LR 4/2009 o LR 8/2015	Quantità	65	75	-	-	
DIA/SCIA presentate portale SUE	Quantità	293	70	-	-	
Pratiche edilizie presentate attraverso il portale SUAP/SUAPE	Quantità	682	750	900	900	
Pratiche in conferenza di servizi (SUAPE)	Quantità		80	100	100	
Pratiche a 20 gg (SUAPE)	Quantità		100	120	120	
Pratiche a 0 gg (SUAPE)	Quantità		300	350	350	
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/richieste	Efficacia	59/67	10/10	-	-	
Pratiche gestite nei tempi richiesti (SUAPE)	efficienza	-	450/600	800/900	820/900	
Tempo medio rilascio autorizzazione paesaggistica (*) (gg)	efficienza	120	120	-	-	
Agibilità rilasciate o verificate/richieste (SUE+SUAPE)	Efficacia	78/116	100/110	120/120	150/150	
Controlli edilizi effettuati	Quantità	7	10	15	20	
Ordinanze emesse	Quantità	3	6	10	15	
Diffide per messa in sicurezza	Quantità	7	10	15	20	
Accesso agli atti evase/richieste	Efficacia	414/524	420/500	350/350	300/300	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
2010	4.05.01.01	1.450.000,00	Proventi oneri concessori Proventi monetizzazione	1133	1.03.01.02	3.000,00
1578	3.05.99.00	150.000,00		1142	1.03.02.07	3.500,00

**Finalità del servizio**

Il Servizio Urbanistica partecipa alla predisposizione del Piano Urbanistico Comunale e delle sue varianti, nonché dei Piani attuativi di iniziativa pubblica (P. es. Piano particolareggiato del centro storico, Piani di riqualificazione urbana, Programmi integrati). Cura i procedimenti di approvazione dei piani attuativi e di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, di approvazione di opere pubbliche in variante al P.U.C., di permessi di costruire in deroga per edifici di interesse pubblico, di Accordi di programma. Rilascia i certificati di destinazione urbanistica e le certificazioni dei prezzi di vendita degli alloggi ERP. Gestisce la toponomastica cittadina e la numerazione civica. Si occupa degli adempimenti tecnici connessi alla localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica. Gestisce i finanziamenti per la tutela e valorizzazione del centro storico e si occupa dell'istruzione e graduatoria delle domande di recupero primario del patrimonio abitativo predisponendo gli atti per la stipula della convenzione delle pratiche finanziate. Si occupa inoltre della pianificazione attuativa, della progettazione e della realizzazione di importanti opere pubbliche, sulla base dei compiti assegnati.

**Attività gestionale – obiettivi generali:** L'obiettivo consiste nel garantire l'espletamento delle attività istituzionali d'ufficio, secondo uno standard qualitativo e quantitativo che prende a riferimento l'attività del triennio 2014/2016 e che punta a migliorare le performances ottenute negli anni precedenti.

In particolare dovrà darsi priorità a: attuazione delle attività del progetto "Oristano EST", Istruttoria delle lottizzazioni, gestione delle pratiche d'ufficio, Adozione definitiva e attuazione del PPCS, Pianificazione attuativa delle zone C2ru in collaborazione con il Servizio Urbanizzazioni, progetto per la riqualificazione dell'area delle case minime, programma riqualificazione area ex Sipsa, attuazione Centro Intermodale, revisione generale e variante del PUC con acquisizione della verifica di coerenza e adeguamento al PAI-PSFF, attuazione dei progetti delle opere pubbliche affidate al Servizio, il tutto come sarà meglio specificato nelle schede che saranno oggetto di obiettivi di sviluppo.

**Descrizione/ Risultato atteso:** Normalizzazione dei tempi istruttori delle lottizzazioni; rispetto dei tempi medi nel rilascio delle certificazioni d'ufficio; gestione delle pratiche di assegnazione dei numeri civici e regolazione della toponomastica cittadina e dell'agro; attuazione degli obiettivi strategici secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle apposite schede.

INDICATORI GESTIONALI	Tipologia	Dato al 31/12/2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Adozione/approvazione di Piani Urbanistici di livello generale (o varianti generali)	Quantità	0	1	1	1	75.000,00
Piani attuativi presentati (o varianti)	Quantità	2	3	3	3	0
Piani attuativi (o varianti) adottati e/o approvati	Quantità	5+4	3+5	5	3	0
Certificazioni/attestazioni rilasciate (CDU, alloggi, ecc)	Quantità	208	200	200	200	0
Tempo medio rilascio certificati destinazione Urbanistica (gg)	efficienza	4	5	4	4	0
Tempo medio rilascio certificato requisiti alloggi (gg)	efficienza		15	15	15	0
Richieste rilascio numeri civici	Quantità	24	25	30	40	0
Tempi medi assegnazione/ revisione n. civici (gg)	efficienza	5	10	10	10	0
Progetti di sviluppo territoriale gestiti	Quantità	5	5	5	5	0

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
Entrate correnti			Fondi di bilancio	6907	2.02.03.05	25.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE € 25.000,00</b>		

MISSIONE – PROGRAMMA  
CENTRO DI COSTO

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – 01/02/03/08  
68 RACCOLTA RRSSU, 69 SMALTIMENTI RRSSU, 70 BONIFICHE AMBIENTALI, 72 PULIZIA AREE URBANE E VERDE PUBBLICO  
74 INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E SERVIZI CONNESSI

**Finalità del servizio**

Il Servizio si occupa della gestione del servizio di igiene urbana, e quindi della raccolta differenziata, dello spazzamento, della gestione degli arenili, delle problematiche antincendio, della progettazione e della manutenzione del verde pubblico e sportivo, parchi urbani e cimiteri. Gestisce le problematiche riguardanti l'inquinamento ambientale, della mobilità sostenibile, dell'energia e dei progetti di tematiche ambientali.

**Attività gestionale – obiettivi generali:** L'obiettivo consiste nel garantire l'espletamento delle attività istituzionali d'ufficio, secondo uno standard qualitativo e quantitativo che prende a riferimento l'attività del triennio 2014/2016 e che punta a migliorare le performances ottenute negli anni precedenti. In particolare dovrà riservarsi la massima attenzione nelle attività di implementazione dei servizi di igiene urbana e di valorizzazione dell'ambiente urbano.

**Descrizione/Risultato atteso:** L'attività istituzionale dovrà consentire il consolidamento dei risultati relativi alle percentuali di raccolta differenziata e di riduzione complessiva del secco indifferenziato, consolidando il dato percentuale pari a 80% sfiorato nel 2016. Relativamente ai pagamenti dovranno essere rispettati i termini di pagamento a favore delle imprese (30 gg data protocollo). L'Amministrazione punta anche a confermare la certificazione di Bandiera Blu, assegnata ormai ininterrottamente dal 2011 alla marina di Torregrande. Notevole impegno verrà richiesto, malgrado le risorse molto limitate, per il miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico, con particolare riferimento al progetto partecipato per la Riqualificazione dell'area ex campo sportivo di Donigala, alle attività di salvaguardia del patrimonio arboreo della Città e delle frazioni, alla gestione del contratto in house con Oristano Servizi Comunali srl.



INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	Dato al 31/12/2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Autorizzazioni piani di bonifica siti inquinati/n. siti	Efficacia	2	<b>1/1</b>	1/1	1/1	0
N. sopralluoghi effettuati	Quantità	35	<b>50</b>	50	50	0
N. ordinanze, diffide, accertamenti a seguito di eventi significativi	Quantità	1	<b>5</b>	5	5	0
N. pareri rilasciati su richiesta di altri settori/Enti	Quantità	12	<b>5</b>	5	5	0
Raccolta RSU differenziata	Qualità	79,25% (G.R. 39/33 DEL 23.09.2011) 75,80% (DGR 73/7 DEL 20/12/2008)	<b>&gt;80%</b>	83%	85%	16.350.000,00
Raccolta RSU frazione umida	Qualità	62,14%	<b>62%</b>	63%	64%	
utenza domestiche servite	Quantità	14.672	<b>14.800</b>	14.900	15.000	
utenze non domestiche servite	Quantità	2.937	<b>3.000</b>	3.050	3.100	
N. sopralluoghi/verifiche disservizi	Quantità	1850	<b>1000</b>	1000	1000	0
N. ordini di servizio/contestazioni effettuate	Quantità	624	<b>500</b>	400	350	0
Rispetto tempi conclusione procedimento di contestazione	Efficienza	82%	<b>85%</b>	90%	95%	0
Sopralluoghi per verifica alberature/manutenzione verde	Quantità	350	<b>350</b>	400	400	0

#### RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Entrate correnti			Fondi di bilancio	4000	1.03.02.15	4.200.000,00
				4030	1.03.02.15	1.250.000,00
				3710	1.03.02.99	5.000,00
				3719	1.03.02.99	11.000,00
				4170	1.03.02.99	1.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE € 5.467.000,00</b>		

MISSIONE – PROGRAMMA  
CENTRO DI COSTO

14 Sviluppo economico e competitività – 01/02  
79-80

**Finalità del servizio**

L'ufficio cura il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale sia su aree private sia su aree pubbliche. Svolge attività di Polizia amministrativa attraverso il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio per bar, ristoranti e locali pubblici in genere; inoltre rilascia l'autorizzazione per spettacoli o intrattenimenti pubblici, per il servizio taxi, il servizio di noleggio con e senza conducente, il rimessaggio, le autodemolizioni, l'esercizio ascensori e piattaforme disabili, gli spettacoli viaggianti, il commercio di cose antiche. Concede le autorizzazioni temporanee di somministrazione alimenti e bevande in occasione di feste, fiere etc. Si occupa della regolamentazione del settore ricettivo extra alberghiero (bed&breakfast, case per ferie, esercizi di affittacamere, etc.). Rilascia la certificazione di operatore agrituristico e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Riceve la denuncia di inizio attività per la vendita di prodotti propri da parte degli imprenditori agricoli. Rilascia l'autorizzazione alla gestione degli impianti di distribuzione di carburanti e dei depositi privati di oli minerali. Rilascia le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di parrucchiere, barbiere ed estetista. Concede le autorizzazioni sanitarie per trasporto carni, animali vivi, macellerie e pescherie. Fornisce assistenza alla commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo, alla commissione di collaudo impianti e distributori di carburante. Si occupa delle pratiche per il risarcimento della "blue tongue". Il Servizio gestisce le aree mercatali storiche e di nuova istituzione (Via Aristana, SMART, Sili) nonché i mercati civici ed il Mercato Ortofrutticolo.

**Attività gestionale – obiettivi generali:** L'obiettivo dell'attività gestionale consiste nel garantire l'espletamento delle attività istituzionali d'ufficio, secondo uno standard qualitativo e quantitativo che prende a riferimento l'attività del triennio 2014/2016 e che punta a consolidare e migliorare la brillante performance ottenuta nel corso del 2016.

In particolare dovrà: partecipare e supportare le attività di avvio del nuovo Servizio SUAPE, gestire le problematiche inerenti il commercio su area pubblica compreso l'appalto dei lavori di via Mazzini e il funzionamento della sede provvisoria di via Cimarosa, coordinare e sovrintendere il Servizio Intersettoriale delle Strade Vicinali.

L'Ufficio SUAPE dovrà anche supportare l'Ufficio Edilizia Privata, stante la grave situazione organizzativa, fino alla eliminazione delle pratiche arretrate, prevista entro il mese di giugno 2017.

**Descrizione/ Risultato atteso:**

Gli standard prestazionali da raggiungere sono indicati nella tabella seguente, mentre gli obiettivi strategici sono descritti nelle apposite schede di PEG.

Da evidenziare, tra gli obiettivi dell'Ufficio, lo studio della nuova ipotesi logistica di sistemazione del mercatino settimanale nell'area delle ex case minime, secondo lo studio progettuale in fase di redazione.

INDICATORI GESTIONALI	Dato al 31/12/2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Numero complessivo pratiche Suap/SUAPE gestite	1.035	<b>2.000</b>	2.000	2.000	3.000,00
Conferenze di servizi svolte (SUAP/SUAPE)	63	<b>80</b>	100	100	
Endoprocedimenti Ufficio Commercio-A.P. attivati in seguito alla presentazione di pratica SUAP	441	<b>400</b>	400	400	
N. complessivo di pratiche fuori SUAP gestite	103	<b>100</b>	80	80	39.000,00
Numero concessioni per commercio in aree pubbliche gestite	145	<b>120</b>	120	120	
Numero richieste per autorizzazioni pubblico spettacolo su area pubblica	29	<b>30</b>	35	35	
N. pratiche SUAP lavorate nei termini/N. totale pratiche SUAP gestite	87%	<b>90%</b>	95%	95%	
N. di pratiche fuori SUAP gestite nei termini/ N. complessivo di pratiche fuori SUAP	100%	<b>95%</b>	95%	95%	
N. rich. Autorizz. pubblico spettacolo su A.P. lavorate/N. rich. Autorizz. pubblico spettacolo su A.P.	100%	<b>95%</b>	95%	95%	
Tempi medi per rilascio autorizzazioni pubblico spettacolo su area pubblica	7 gg.	<b>10 gg.</b>	10 gg.	10 gg.	
N. Pratiche SUAP gestite/N. Operatori SUAP/SUAPE	345	<b>400</b>	400	400	
Verifiche effettuate Ufficio Commercio-A.P./Endoprocedimenti totali Ufficio Commercio-A.P.	40%	<b>30%</b>	30%	30%	
Tempi medi per il rilascio delle tabelle dei giochi proibiti	7 gg.	<b>10 gg.</b>	10 gg.	10 gg.	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Entrate correnti			Fondi di bilancio	5555	1.04.01.02	8.000,00
				5438	1.03.02.02	5.000,00
				5437	1.03.02.09	1.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>TOTALE € 14.000,00</b>

MISSIONE – PROGRAMMA

01 Statistica e sistemi informativi - 08

CENTRO DI COSTO

67 SPESE INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE RETI

**Finalità del servizio:** Il servizio cura tutte le attività di informazione e comunicazione interna ed esterna attraverso una struttura di coordinamento presieduta dal Responsabile dei Sistemi Informativi e composta dal Responsabile dell'Ufficio Stampa. Fanno capo ai Sistemi informativi il CED e la rete informatica, il sito Internet.

**Attività gestionale – obiettivi generali:** Sviluppo dei sistemi informatici per l'erogazione di Informazioni e Servizi attraverso i Canali Telematici; Manutenzione del Sistema Informativo Gestionale e relative Basi di Dati; Integrazioni e utilizzo a regime del progetto GIT - Gestione Intersettoriale del Territorio; Implementazione dei servizi sulla RETE MAN; Assistenza a utenti e postazioni Informatiche in ambito Sistemistico; Gestione Data Center, Reti, Sicurezza,

**Descrizione/ Risultato atteso:** Implementazione dei processi trasversali per favorire la trasparenza, la condivisione dei dati e delle informazioni tra uffici e soprattutto a favore dei cittadini. Utilizzazione della rete MAN quale infrastruttura strategica per la collettività, attraverso gli investimenti progressivi che l'Amministrazione potrà e vorrà destinare allo sviluppo tecnologico.

INDICATORI GESTIONALI	Tipologia	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore al 2015	Valore al 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
Documenti trasmessi via PEC verso altra PA	Efficienza	426	957	2.382	8.721	16.742	20.000	22.000	25.000	297.000,00
Documenti trasmessi via PEC verso privati	Efficienza						20%	30%	50%	
Eventi trasmessi in diretta streaming	Quantità	0	15	43	41	49	50	50	50	
Applicativi gestiti	Quantità	0	15	43	44	46	50	50	50	
Tempi di intervento/ricieste	Efficienza	nc	12	6	5	4	4	4	4	
Tempi medi realizzazione report/estrazioni/elaborazioni (gg)	Efficienza	nc	2,00	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
PC attivi	Quantità	nc	220	230	232	241	245	245	245	

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
Entrate correnti			Fondi di bilancio	800	1.03.02.07	53.000,00

## **IL DIRIGENTE**

Viste le linee di mandato dell'Amministrazione Comunale,  
Visto il Dup approvato con deliberazione n. 20 del 15/03/2017  
Visto il Bilancio di previsione approvato con deliberazione n. 20 del 15/03/2017, viste le risorse assegnate  
Esaminati gli obiettivi proposti

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Il dirigente

**CENTRO DI RESPONSABILITA': VIGILANZA TRASPORTI E VIABILITA' DIRIGENTE:DOTT. RINALDO DETTORI**

**STRUTTURA DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' PER SERVIZI, OBIETTIVI E MISSIONI**

SETTORE (Centro di Responsabilità)	SERVIZIO/UFFICIO	OBIETTIVI	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE
SETTORE VIGILANZA – TRASPORTI – VIABILITA'	Ufficio Servizi Interni – Segreteria Comando	Mantenimento standard dei servizi a fronte della diminuzione delle risorse umane e finanziarie.	03.01.052	1	3
	Polizia Giudiziaria Vigilanza Ambientale Vigilanza Edilizia	Mantenimento standard dei servizi a fronte della diminuzione delle risorse umane e finanziarie.	03.01.054	1	3
	Vigilanza Territoriale	Mantenimento standard dei servizi a fronte della diminuzione delle risorse umane e finanziarie.	03.01.054	1	3
	Servizi Specializzati	Mantenimento standard dei servizi a fronte della diminuzione delle risorse umane e finanziarie.	03.01.054	1	3
	Verbali e Contenzioso	Mantenimento standard dei servizi a fronte della diminuzione delle risorse umane e finanziarie.	03.01.054	1	3
	Trasporti e Viabilità	Mantenimento standard dei servizi a fronte della diminuzione delle risorse umane e finanziarie.	10.05.056 10.05.057 10.05.060	5	10

**RISORSE STRUMENTALI**

PC	30
PC CLIENT VIDEOSORVEGLIANZA	4
STAMPANTI	8
CELLULARI	8
STAMPANTI DI RETE	2

**RISORSE UMANE**

<b>DIPENDENTE</b>	<b>CATEGORIA</b>
Dr. Rinaldo Dettori	Dirigente
Magg. Giuseppe Raschiotti	D
Cap. Bruno Manca	D
Cap. Ignazio Sebis	D
Ten. Giovanni Piras	D
Ten. Francesco Solinas	D
Ten. Giovanni Nicola Uras	D
Istr. Giovanni Andrea Battino	C
Ass.te Sergio Cadeddu	C
Ass.te Davide Camedda	C
Istr. Mario Severino Carrus	C
Istr. Piero Carta	C
Ass.te Roberto Cau	C
Istr. Roberto Cera	C
Istr. Antonello Chessa	C
Ass.te Roberto Chessa	C
Istr. Stefano Cocco	C
Ass.te Giacomino Contu	C
Istr. Armando Foddis	C
Istr. Mauro Frau	C
Ag. Nicola Lentis	
Ass.te Stefano Locci	C
Istr. Peppino Manca	C
Ass.te Gianmichele Mocci	C
Istr. Giuseppe Palmas	C
Istr. Rita Pia	C
Ass.te Franca Pili	C
Ag. Gianfranco Pirisi	C

Istr.	Giacomo Ranieri	C
Ass.te	Fabrizio Eraldo Giuseppe Sanna	C
Istr.	Marino Modestino Sanna	C
Istr.	Giuseppe Schirru	C
Ass.te	Stefano Sedda	
Istr.	Marco Solano	C
Istr.	Giulio Spada	C
Ass.te	Pietro Paolo Tegas	C
Istr.	Gian Carmelo Ignazio Tiana	C

DIPENDENTE		CATEGORIA
Dr.	Andrea Casti	D
I.A	Francesco Cubeddu	C
Geom.	Gianfranco Pes	C
Sig.	Antonio Giovanni Falchi	B

#### MEZZI

Autoveicoli di proprietà	9
Motoveicoli di proprietà	5
Autoveicoli a noleggio lungo termine	2



## Obiettivi strategici del Dirigente

Linea di Mandato 3: la qualità della vita  
Assessore: Gianluca Mugheddu

### Obiettivo 1

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA A	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
	Organizzazione e gestione di servizi di vigilanza, sul rispetto dell'ambiente.	Riduzione delle infrazioni in materia ambientale di almeno il 3% rispetto al 2016.	Riduzione delle infrazioni in materia ambientale di almeno il 2% rispetto al 2017.	Mantenimento degli standard dei servizi/controlli rispetto al 2018.	03.01.054	1	3	Manca Bruno; Cau Roberto; Cocco Stefano; Frau mauro; Solano Marco.	3.000,00
		Prevenire le infrazioni in materia ambientale, attraverso la pianificazione ed espletamenti di un numero di servizi mirati	Prevenire le infrazioni in materia ambientale, attraverso la pianificazione ed espletamenti di un numero di servizi mirati	Prevenire le infrazioni in materia ambientale, attraverso la pianificazione ed espletamenti di un numero di servizi mirati					

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO			INDICATORI									
Predisposizione, gestione ed espletamento di servizi di Vigilanza sul rispetto dell'ambiente, .		Prevenire e ridurre le infrazioni in materia ambientale, di almeno il 3% rispetto al 2016, attraverso la pianificazione ed espletamento di un numero di servizi mirati uguale al 2016			Efficacia		Almeno < 3% di infrazione rilevate nel 2016							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Organizzazione, gestione dei servizi di Vigilanza sul rispetto dell'ambiente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Espletamento dei servizi di Vigilanza (controllo del territorio comunale) sul rispetto dell'ambiente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
		1.000,00	Fondi Ente	4505	1.03.02.13.000	1.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE € 1.000,00</b>		

Importi comuni a: CENTRO DI COSTO - 03.01.054 - Servizio/Ufficio Polizia Giudiziaria, Vigilanza Ambientale e Vigilanza Edilizia.

## Obiettivo Trasparenza e Nuovo Codice Appalti (introdotto dalla Delib. G.C. n. 158 del 12.08.2016)

CODICE OBIETTIVO (So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	INDICATORI 2019	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATTESO					
12.1.LL.PP 2	Con l'approvazione del Nuovo codice degli appalti è stato dato un ulteriore impulso ai controlli che la stazione appaltante deve effettuare circa la correttezza nell'esecuzione delle prestazioni in relazione agli appalti affidati, attraverso la programmazione e di appositi accessi diretti sui luoghi di prestazione e di esecuzione delle prestazioni, verificando l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni ecc.	Documento di programmazione interventi/prestazioni dovute: 100% Predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato 100% Relazione su quanto effettivamente effettuato/programmazione: 100% al 31/12/2017	==	==	01.05.091	1	12	Andrea Casti Gianfranco Pes	
		Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte	==	==					

		le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2017

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO					INDICATORI								
L'obiettivo prevede la redazione del documento di programmazione, la predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato e la relazione su quanto effettivamente effettuato rispetto alla programmazione iniziale		Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti					Temporale	Redazione documento di programmazione interventi/prestazioni dovute entro il 31.01.2017							
							Temporale	Predisposizione di una scheda per ciascun intervento effettuato 100% Secondo le tempistiche previste nel documento di programmazione							
							Temporale	relazione su quanto effettivamente effettuato/programmazione: 100% al 31/12/2017							
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Redazione documento di programmazione	X													
2	Effettuazione verifiche e compilazione delle relative schede		X		X		X		X		X		X		
3	Relazione finale												X		

## Obiettivi dei servizi/uffici

### Servizi Territoriali

#### Obiettivo 1

CODICE OBIETTIVO ( So)	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	INDICATORI 2017	INDICATORI 2017	INDICATORI 2018	CENTRO DI COSTO	PROGRAMMA	MISSIONE	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
		RISULTATO ATTESO	RISULTATO ATETSO	RISULTATO ATTESO					
	Organizzazione e gestione di servizi di vigilanza, mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo urbano, edifici pubblici, verde pubblico, ecc.).	Riduzione atti di vandalismo di almeno il 2% rispetto al 2016. Prevenire gli atti di vandalismo, in modo particolare nelle zone sensibili del centro storico cittadino (chiese, edifici pubblici e di interesse storico e proprietà private).	Mantenimento degli standard dei servizi/controlli rispetto al 2017. Prevenire gli atti di vandalismo, in modo particolare nelle zone sensibili del centro storico cittadino (chiese, edifici pubblici e di interesse storico e proprietà private)	Mantenimento degli standard dei servizi/controlli rispetto al 2017. Prevenire gli atti di vandalismo, in modo particolare nelle zone sensibili del centro storico cittadino (chiese, edifici pubblici e di interesse storico e proprietà private)	03.01.058	2	3	Tutto il personale del Corpo Polizia Locale.	<b>Importi comuni a:</b> - Centro di costo 03.01.058 - Servizio di Vigilanza Territoriale (Polizia Stradale, Infortunistica e Pronto Intervento)

#### DETTAGLIO OPERATIVO 2016

DESCRIZIONE		RISULTATO ATTESO							INDICATORI						
Predisposizione, gestione ed espletamento di servizi di vigilanza, mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo urbano, edifici pubblici, verde pubblico, ecc.).		Prevenire degli atti di vandalismo, in modo particolare nelle zone sensibili del centro storico cittadino (chiese, edifici pubblici e di interesse storico e proprietà private) . <b>Si precisa che gli atti di vandalismo riscontati nel 2016 è stato pari a 02 (due).</b>							Efficacia			inferiore rispetto al 2016 del 2%			
N	ATTIVITA'	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Predisposizione e gestione dei servizi di Vigilanza Territoriale.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

2	Espletamento dei servizi di controllo accurato delle zone sensibili del centro storico cittadino (chiese, edifici pubblici e di interesse storico e proprietà private), con l'impiego giornaliero di una pattuglia di Agenti di Polizia Locale, coadiuvati da personale del Centro Radio Operativo e Amministrativo, coordinati da un Ufficiale, in orario pomeridiano e serale, laddove le altre forze di polizia intensificano i loro controlli nelle ore notturne, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di vandalismo e alla lotta alla microcriminalità.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RISORSE FINANZIARIE PRIMO ANNO

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE €</b>		

**Importi comuni a:** -CENTRO DI COSTO - 03.01.058 - Servizio di Vigilanza Territoriale (Polizia Stradale, Infortunistica e Pronto Intervento)

## **PERFORMANCE ISTITUZIONALE**

MISSIONE 03 – PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO - 03.01.052

Finalità del servizio/Ufficio Servizi Interni – Segreteria Comando

Il Servizio Interni – Segreteria del Comando, è composto da n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza-Ufficiale responsabile dei Servizi, da n. 1 Istruttore di Vigilanza e n. 1 istruttore amministrativo.

Il programma comprende la parte di lavoro amministrativo relativo all'attività di Polizia Locale di cui all'art. 1 del Regolamento di Servizio del Corpo Polizia Locale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 26.10.2001 e modificato con deliberazione della G.M. n°103 del 29.04.2003, ovvero il coordinamento dell'insieme delle attività amministrative di vigilanza, di controllo amministrativo e tecnico, di prevenzione e repressione, esercitata dai competenti organi istituzionali del Comune, nell'ambito del suo territorio, ed in materia di sua specifica competenza, in modo che dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla comunità ed alle istituzioni.

Attività gestionale – obiettivi generali

Mantenimento standard dei servizi senza incremento di risorse umane e finanziarie.

Descrizione/ Risultato atteso

**Descrizione:** L'attività comprende la parte di lavoro amministrativo relativo alla formazione di atti amministrativi della Polizia Locale (autorizzazioni e nulla osta al Codice della Strada, compresi Pass Z.T.L. e Parcheggi a pagamento) l'inserimento nei programmi informatici, la pubblicazione.

**Risultato atteso:** L'obiettivo da raggiungere è di soddisfare tutte le richieste di autorizzazioni potenziali senza incremento delle risorse umane.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) N. Determinazioni gestite	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	€ 37.290,33
(Attività) N. Atti protocollati	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) N. Automezzi gestiti	1	1	1	
(Attività) Delibere G.C. gestite	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018		
(Attività) Autorizz. Ferie e/o rec. Festivi/Permessi inerenti il Settore perfezionati.	100%	100%	100%	
(Attività) Turni di Servizio Gestiti (settimanali).	52/52	52/52	52/52	
(Attività) Turni di Servizio Gestiti (festivi).	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
Autorizzazioni varie al C.d.S. rilasciate entro 10 giorni	100%	100%	100%	
(Attività) Autorizzazioni Pass disabili rilasciate entro 10 giorni	100%	100%	100%	

(Attività) Ordinanze T.S.O. gestite	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019
Tempistica attivazione Notifiche AG: entro tre giorni lavorativi successivi all'arrivo	90%	90%	90%
Espletamento accertamenti e richieste di informazioni evase entro 20 giorni dall'arrivo (escluso periodo di ferie)	90%	90%	90%
(Attività) Km percorsi (Servizi di notifica e informazioni)	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019
(Efficienza) N. automezzi gestiti/Km. serviti	1/_____	1/_____	1/_____
(Efficienza) Tempi medi rilascio autorizzazioni al C.d.S.	3 giorni	3 giorni	3 giorni
(Efficienza) Atti digitalizzati/totale atti	95%	100%	100%

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
1100 - 1080	3.02.02.01.000	1427,03	A ½ sanz. Amm.ve	1982	1.01.02.01.000	1.427,03
1100 - 1080	3.02.02.01.000	570,81	A ½ sanz. Amm.ve	1987	1.03.02.04.000	570,81
		2666,67		1990	1.03.01.02.000	2.666,67
		378,38		2001	1.03.01.02.000	378,38
		540,54		2011	1.03.02.09.000	540,54
		138,89		2030	1.03.02.13.000	138,89
		714,29		2032	1.05.02.09.000	714,29
1100 - 1080	3.02.02.01.000	2283,34	A ½ sanz. Amm.ve	7101	2.02.01.05.000	2.283,34
1100 - 1080	3.02.02.01.000	1712,43	A ½ sanz. Amm.ve	7110	2.02.01.01.000	17.12,43
1100 - 1080	3.02.02.01.000	1997,84	A ½ sanz. Amm.ve	7111	2.02.01.06.000	19.97,84

**TOTALE**

**TOTALE € 12.430,11**



MISSIONE 03 – PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO - 03.01.054

Finalità del servizio/Ufficio Polizia Giudiziaria, Vigilanza Ambientale e Vigilanza Edilizia.

Prevalentemente il personale addetto alla Polizia Giudiziaria, ai servizi di Vigilanza ambientale e Edilizia composto da, n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza-Ufficiale Responsabile dei Servizi, n. 4 operatori Istruttori di Vigilanza esterni viene impiegato per:

**Tutela dell'ambiente**, che si effettua sistematicamente nell'ambito del territorio comunale, anche con ausilio di tecnologie e banche dati (telecamere, fotocamere digitali, collegamenti al portale *SISTER*, *UNIONCAMERE*, *GOOGLE MAPS*, *SARDEGNA TERRITORIO*). La variegata attività spazia dal controllo delle aree periferiche urbane, sempre più degradate da abbandoni selvaggi di rifiuti, alla verifica sul corretto conferimento e differenziazione dei rifiuti da parte dell'utenza privata. Ciò in sinergia col Settore Sviluppo Territorio - Servizio Ambiente e col gestore del Servizio di Igiene Urbana, i quali quotidianamente richiedono l'intervento del personale di Polizia Locale. Analoga attenzione è rivolta ai raccoglitori/trasportatori non titolati di rifiuti, spesso identificati responsabili del degrado del territorio e repressi con la misura cautelare del sequestro dei veicoli adoperati per l'attività sommersa.

Particolare impegno riguarda le aree private e pubbliche spesso trascurate dai titolari conduttori, potenzialmente pericolose, se incolte, nel periodo estivo.

**Tutela salute pubblica e privata** con esclusive finalità di garanzia al sereno convivere sociale. Vengono perciò prevenuti e talvolta repressi fenomeni di inquinamento acustico e disturbo del riposo e delle occupazioni, prevalentemente causati da pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande o circoli privati che offrono, oltre al servizio principale, anche un contorno musicale.

Altro fenomeno da fronteggiare è quello delle propagazioni dannose quali i fumi dei camini e gli abbruciamenti selvaggi prossimi all'abitato, per cui spesso vengono richiesti gli interventi.

**Tutela salute animale** in stretta collaborazione con l'A.S.L. n. 5 di Oristano - Servizio Veterinario e con la clinica privata "Due Mari", che assicura in regime di privata le cure agli animali feriti rinvenuti sofferenti sul territorio comunale. Costante verifica è effettuata sulla gestione del servizio di custodia cani randagi effettuato da un soggetto privato in convenzione con l'Ente, per cui un operatore di Polizia Locale è costantemente distratto anche nelle verifiche contabili amministrative, meritevoli di attenzione stante il cospicuo incrementando esborso gravante sulle casse comunali (circa € 195.500,00 annuali). Lo stesso operatore si occupa di incentivare le adozioni dei randagi, di "riconoscere formalmente" le colonie feline nonché di istruire la pratica di richiesta dei contributi regionali per la gestione del canile.

**Vigilanza Edilizia rivolta a tutto il territorio anche periferico**, ove è maggiore il fenomeno dell'abusivismo. Peculiari verifiche vengono sollecitate dal Settore Sviluppo del Territorio e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano.

**Polizia Giudiziaria che sebbene limitata a determinati reati ha raggiunto livelli di operatività sufficienti**, tanto che l'Ufficiale Responsabile del Servizio opera in "regime di comando" presso la Sez. di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, con locali e dotazioni dedicate all'interno del palazzo di Giustizia.

Vengono svolte altresì attività delegate da altri Organi di Polizia Giudiziaria e viene assicurata l'attività di indagini conseguente denunce/querele proposte dai cittadini.

**Altre attività istituzionali assolte**

Il peculiare nucleo, oltre l'attività operativa descritta, si impegna periodicamente, in ordine a ravvisate contingibili necessità o modifiche di normative, a redigere e/o modificare regolamenti vari disciplinanti gli ambiti e le materie sopramenzionati. Due giorni la settimana (sabato e domenica) parte del personale viene utilizzato nel servizio di viabilità e, qualora il Comando lo richieda, tutto il nucleo garantisce i servizi di viabilità/servizi d'ordine al Consiglio Comunale e viene regolarmente impiegato in occasione di eventi periodici tradizionali manifestazioni, eventi sportivi e religiosi-culturali.

Attività gestionale – obiettivi generali

Mantenimento standard dei servizi senza incremento delle risorse umane.

Descrizione/ Risultato atteso

**Descrizione:** Espletamento delle attività di Polizia Giudiziaria in materia ambientale, ecologica ed urbanistica-edilizia.

**Risultato atteso:** L'obiettivo da raggiungere è, oltre all'espletamento di tutta l'attività ordinaria dell'ufficio, assicurare e programmare controlli attinenti il rispetto del regolamento di igiene e decoro urbano.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) N. Determinazioni gestite	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	€ 722.838,93
(Attività) N. Automezzi gestiti	3	3	3	
(Attività) Km. Totali percorsi	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Notizie di reato e altri atti a rilevanza penale in materia urbanistica e edilizia	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Segnalazioni omesso pagamento tributi locali in materia di TARI e TASI	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Verifiche amministrative in materia urbanistica e edilizia	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Notizie di reato materia ambientale	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
Verifiche in materia ambientale (interventi su esposto)/presentati	100%	100%	100%	
Interventi di verifica attinenti alla raccolta differenziata	>al 3% rispetto al 2016 uguale al 2016	>al 2% rispetto al 2017 uguale al 2017	= o >al 2% al 2017 uguale al 2018	
(Attività) Km percorsi in pattugliamento (Servizi P.G.)	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Efficacia) Violazioni in materia di rifiuti accertate/controlli effettuati.	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Efficacia) Sanzioni elevate igiene abitato/totale controlli effettuati	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Efficienza) N. automezzi gestiti/Km. serviti	3/_____	3/_____	3/_____	
(Efficienza) Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	____/5	____/5	____/5	
(Efficienza) N. controlli in materia di raccolta rifiuti/N. utenti del servizio	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FORTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
1100 - 1080	3.02.02.01.000	3.567,57	A ½ sanz. Amm.ve	1982	1.01.02.01.000	3.567,57
1100 - 1080	3.02.02.01.000	1.427,03	A ½ sanz. Amm.ve	1987	1.03.02.04.000	1.427,03
		13.333,33		1990	1.03.01.02.000	13.333,33
		945,95		2001	1.03.01.02.000	945,95
		1.351,35		2011	1.03.02.09.000	1.351,35
		694,44		2030	1.03.02.13.000	694,44
		2142,86		2032	1.05.02.09.000	2142,86
		6.000,00	A ½ entrate correnti	7180	1.03.02.15000	6.000,00
		195.500,00		7192	1.03.02.15000	195.500,00
1100 - 1080	3.02.02.01.000	5.708,11	A ½ sanz. Amm.ve	7101	2.02.01.05.000	5.708,11
1100 - 1080	3.02.02.01.000	4.281,08	A ½ sanz. Amm.ve	7110	2.02.01.01.000	4.281,08
1100 - 1080	3.02.02.01.000	4.994,59	A ½ sanz. Amm.ve	7111	2.02.01.06.000	4.994,59
		1.000,00		4032	1.03.02.13.000	1.000,00

**TOTALE**

**TOTALE € 240.946,31**

## MISSIONE 03 – PROGRAMMA 01

### CENTRO DI COSTO - 03.01.058

Finalità del servizio di Vigilanza Territoriale (Polizia Stradale, Infortunistica e Pronto Intervento)

Prevalentemente il personale della Vigilanza Territoriale, n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza-Ufficiale responsabile del servizio, n. 11 Istruttori di Vigilanza esterni, n. 1 per servizio amministrativo interno, n. 4 per servizio interno alla Centrale Radio Operativa, viene impiegato nella disciplina della viabilità, con compiti di repressione e prevenzione delle trasgressioni al c.d.s. e particolare riguardo al controllo delle soste.

Il nucleo di lavoro garantisce il servizio presso gli istituti scolastici, negli orari di ingresso e uscita studenti, assicura la scorta alle manifestazioni religiose, politiche, studentesche, musicali e folkloristiche, presenziando, anche in turni straordinari, a spettacoli e sagre.

Il nucleo di lavoro garantisce altresì l'esecuzione, anche coatta, dei trattamenti sanitari obbligatori.

Oltre ai normali servizi istituzionali, il personale svolge numerosi servizi mirati al miglioramento del presidio delle zone sensibili.

Si dispongono servizi di pattugliamento giornalieri, festivi compresi, in relazione alle istanze della cittadinanza, mirati al controllo del territorio, della sicurezza stradale, alla scorta di processioni e fiaccolate serali e notturne, alla disciplina del traffico in occasione di eventi eccezionali quali concerti, visite di eminenti personaggi della politica nazionale; manifestazioni quali Sartiglia e Sartigliesda estiva e festività del Rimedio;

Notevole impegno viene profuso nell'ambito di collaborazione con l'ufficio viabilità in occasione di importanti modifiche alla circolazione stradale, in quanto tali modifiche comportano l'impegno delle unità operative oltre l'impegno di coordinatori nei turni antimeridiano e pomeridiano e degli operatori del Centro Radio Operativo;

Accordi intercorsi con gli altri organi istituzionali, coordinati dall'Ufficio Territoriale del Governo, nonché l'istituzione del poliziotto e carabiniere di quartiere hanno fatto sì che venisse riprogrammato il piano operativo territoriale, assegnando in via principale al personale di Polizia Locale il rilevamento dei sinistri stradali che si verificano nel territorio comunale;

Tale attività e la sua stretta connessione con indagini di P.G. richiede una costante attenzione e aggiornamento del Personale (anche presso il CAIP di Abbasanta);

Si collabora con la Questura in occasione di sinistri con omissione di soccorso o nella ricerca di persone scomparse, arrivando anche alla stesura di documenti e verbali congiunti con doppia intestazione laddove la complessità dell'intervento ha richiesto un coordinamento congiunto tra le due istituzioni, operazione approvata dal questore e dal magistrato della procura di Oristano.

Si collabora con altri corpi di polizia ed altri enti per la realizzazione di progetti comuni, quale il controllo accurato del centro storico impegnando il personale in pattugliamenti giornalieri nelle ore pomeridiane, serali, laddove le altre forze di polizia, carabinieri e finanza intensificano i loro controlli nelle ore notturne, servizio che ha portato all'attenuarsi dei fenomeni di vandalismo e di palese maleducazione nei pressi delle chiese di interesse storico monumentale situate nel centro storico.

Attività gestionale – obiettivi generali

Mantenimento standard dei servizi senza incremento delle risorse umane.

Descrizione/ Risultato atteso

**Descrizione:** L'attività da svolgere, oltre all'espletamento di tutta l'attività ordinaria dell'ufficio, è di garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale mediante l'esecuzione di un numero di servizi prestabilito (n. 4.500).

**Risultato atteso:** Espletamento del servizio Territoriale in genere (servizi appiedati, con velocipedi, con veicoli a motore (compresa l'attività al Centro Radio Operativo), di Pronto Intervento per l'espletamento dei servizi di Sicurezza stradale (infortunistica stradale).

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) N. Automezzi gestiti	8	8		€ 511.858,58
(Attività) Km. Totali percorsi	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Turni di Servizio Gestiti (giornalieri/feriali).	305	305	305	
(Attività) Km percorsi in pattugliamento	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Controlli (mirati) C.d.S. eseguiti – Punti di controllo.	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Incidenti stradali rilevati (con solo danni alle cose).	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Incidenti stradali rilevati (con feriti).	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Indagini di Polizia Giudiziaria (Servizi Territoriali).	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
Servizi per manifestazioni varie richieste/espletati	100%	100%	100%	
Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Efficacia) Totale ore vigilanza istituti scolastici/Totale istituti scolastici vigilati	_____/7	_____/7	_____/7	
(Efficienza) N. automezzi gestiti/Km. serviti	8/____	8/____	8/____	
(Efficienza) Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	_____/22	_____/22	_____/22	
Tempistica intervento dalla segnalazione alla centrale operativa	= al 2016	= al 2017	= al 2018	
Numero di servizi con l'utilizzo dei veicoli a motore (con singola unità o in pattuglia di due unità)	Min. 4 servizi al giorno	Min. 4 servizi al giorno	Min. 4 servizi al giorno	
Numero controlli, mirati, di Polizia Stradale	Copertura settimanale 95%	Copertura settimanale 95%	Copertura settimanale 95%	

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
1100 - 1080	3.02.02.01.000	14.270,27	A ½ sanz. Amm.ve	1982	1.01.02.01.000	14.270,27
1100 - 1080	3.02.02.01.000	5.708,11	A ½ sanz. Amm.ve	1987	1.03.02.04.000	5.708,11
		53.333,33		1990	1.03.01.02.000	53.333,33
		3.783,78		2001	1.03.01.02.000	3.783,78
		5.405,41		2011	1.03.02.09.000	5.405,41
1100 - 1080	3.02.02.01.000	21.120,00	A ½ sanz. Amm.ve	2012	1.03.02.07.000	21.120,00
		2.777,78		2030	1.03.02.13.000	2.777,78
		4.285,71		2032	1.05.02.09.000	4.285,71
1100 - 1080	3.02.02.01.000	22.832,43	A ½ sanz. Amm.ve	7101	2.02.01.05.000	22.832,43
1100 - 1080	3.02.02.01.000	17.124,32	A ½ sanz. Amm.ve	7110	2.02.01.01.000	17.124,32
1100 - 1080	3.02.02.01.000	19.978,38	A ½ sanz. Amm.ve	7111	2.02.01.06.000	19.978,38
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE € 170.619,53</b>	

MISSIONE 03 – PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO - 03.01.053

Finalità dei Servizi Specializzati.

Prevalentemente il personale dei Servizi Specializzati, n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza-Ufficiale responsabile del servizio, n. 3 Istruttori di Vigilanza effettivi, è impiegato nella nell'attività di vigilanza nei mercati, nell'istruzione di pratiche e vigilanza sul commercio ambulante e sui mercati rionali settimanali, nella vigilanza per il rispetto delle leggi, regolamenti ed ordinanze in materia di polizia amministrativa, annonaria e commerciale e igienico/sanitaria nonché nella vigilanza delle strade pubbliche e private, a seguito di autorizzazioni e ordinanze emesse, relative a richieste di occupazione di suolo pubblico, al fine di garantire una procedura snella nel rilascio dei provvedimenti, un efficace controllo da parte degli operatori delle eventuali occupazioni abusive o del non rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione o dall'ordinanza in riferimento al vigente Codice della strada, per la tutela della sicurezza della circolazione stradale. Il personale addetto al servizio istruisce i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni temporanee e permanenti di occupazione suolo pubblico, commerciale (sagre, mercati e fiere), edilizio (impalcature etc.), passi carrabili (nuovi, revoche e dinieghi), politici e ONLUS.

Attività gestionale – obiettivi generali

Mantenimento standard dei servizi a fronte della diminuzione delle risorse umane.

Descrizione/ Risultato atteso

**Descrizione:** L'attività da svolgere, oltre all'espletamento di tutta l'attività ordinaria dell'ufficio, è il controllo delle nuove aperture di pubblici esercizi e la redazione degli appositi verbali di ispezione.

**Risultato atteso:** L'obiettivo da raggiungere è riscontrare la regolarità dei pubblici esercizi alle norme vigenti in materia effettuando tutte le ispezioni relative alle nuove aperture di pubblici esercizi.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) N. Automezzi gestiti	1	1	1	€ 94.541.44
(Attività) Km. Totali percorsi	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate entro 10 giorni.	90%	90%	90%	
Concessioni passi carrabili rilasciate entro 10 giorni.	90%	90%	90%	
Verbali di ispezione/verifiche effettuate(Mercati, vigilanza igienico/sanitaria, commercio in genere).	100%	100%	100%	
(Efficacia) N. nuove aperture comunicate/n. ispezioni espletate	100%	100%	100%	
(Efficienza) N. automezzi gestiti/Km. serviti	1/___	1/___	1/___	
(Efficienza) Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	___/5	___/5	___/5	

(Efficienza) Tempi medi rilascio autorizzazioni.	3 giorni	3 giorni	3 giorni
--	----------	----------	----------

CAPITOLO ENTRATE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO	FONTE	CAPITOLO USCITE	Piano dei Conti Finanziario	IMPORTO
1100 - 1080	3.02.02.01.000	2.854,05	A ½ sanz. Amm.ve	1982	1.01.02.01.000	2.854,05
1100 - 1080	3.02.02.01.000	1.141,62	A ½ sanz. Amm.ve	1987	1.03.02.04.000	1.141,62
		10.666,67		1990	1.03.01.02.000	10.666,67
		756,76		2001	1.03.01.02.000	756,76
		2.837,84		2011	1.03.02.09.000	2.837,84
		555,56		2030	1.03.02.13.000	555,56
		714,29		2032	1.05.02.09.000	714,29
1100 - 1080	3.02.02.01.000	4.566,49	A ½ sanz. Amm.ve	7101	2.02.01.05.000	4.566,49
1100 - 1080	3.02.02.01.000	3.424,86	A ½ sanz. Amm.ve	7110	2.02.01.01.000	3.424,86
1100 - 1080	3.02.02.01.000	3.995,68	A ½ sanz. Amm.ve	7111	2.02.01.06.000	3.995,68

**TOTALE**

**TOTALE € 31.513,81**



MISSIONE 03 – PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO - 03.01.059

Finalità del servizio/Ufficio Verbali e Contenzioso

L'ufficio "Verbali e Contenzioso" è composto da n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza-Ufficiale responsabile dei Servizi e da n. 5 Istruttori di vigilanza effettivi.

**L'Ufficio Verbali** gestisce le violazioni alla normativa vigente in materia di Codice della Strada, Regolamenti Comunali, commercio, edilizia e ecologia; espleta le richieste di accesso atti (copie verbali, documentazione fotografica AutoveloX – Telelaser); registra in banche dati informatiche le variazioni dei dati dei verbali (anagrafici, di proprietà etc.).

**L'Ufficio Contenzioso** gestisce il contenzioso (ricorsi al Prefetto e Giudice di Pace, scritti difensivi al Sindaco); istruisce e predispone le Determinazioni Dirigenziali relative ai ruoli, sgravio di cartelle esattoriali, di rimborso somme indebitamente percepite, rateazione verbali e di cartelle esattoriali; gestisce le richieste di annullamento in autotutela;

**L'Ufficio Autorizzazioni** gestione le pratiche relative al servizio rimozione veicoli, ed al rilascio dei "Pass" Z.T.L. di Piazza Abruzzi.

Attività gestionale – obiettivi generali

Mantenimento standard dei servizi.

Descrizione/ Risultato atteso

**Descrizione:** L'attività comprende la gestione delle violazioni alla normativa in materia di Codice della Strada nonché la gestione del contenzioso amministrativo (ricorsi).

**Risultato atteso:** L'obiettivo da raggiungere è il completamento dell'iter, dalla notifica fino all'eventuale iscrizione a ruolo, delle sanzioni amministrative al C.d.S.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) N. Automezzi gestiti	1	1	1	
(Attività) Km. Totali percorsi	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate.	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	€ . 725.335,29
(Attività) Atti contenzioso C.d.S. gestiti (Prefetto e Giudice di Pace)	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
Ordinanze Ingiunzione/totale ricorsi respinti	100%	100%	100%	
(Efficacia) Ricorsi al C.d.S. accolti/ricorsi presentati	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Efficacia) Sanzioni amministrative elevate/ sanzioni gestite	100%	100%	100%	
(Efficienza) N. automezzi gestiti/Km. serviti	1/____	1/____	1/____	
(Efficienza) Importo sanzioni C.d.S. incassato/Importo sanzioni emesse	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	
Totale verbali non perfezionati/totale verbali	0%	0%	0%	

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
1100 - 1080	3.02.02.01.000	4.281,08	A ½ sanz. Amm.ve	1982	1.01.02.01.000	4.281,08
1100 - 1080	3.02.02.01.000	1.712,43	A ½ sanz. Amm.ve	1987	1.03.02.04.000	1.712,43
		16.000,00		1990	1.03.01.02.000	16.000,00
		1.135,14		2001	1.03.01.02.000	1.135,14
		160.000,00		2010	1.03.02.11.000	160.000,00
		1.621,62		2011	1.03.02.09.000	1.621,62
		10.000,00		2020	1.03.02.05.000	10.000,00
		26.000,00		2025	1.03.02.11.000	26.000,00
		833,33		2030	1.03.02.13.000	833,33
		714,29		2032	1.05.02.09.000	714,29
		1.500,00		2450	1.09.99.04.000	1.500,00
1100 - 1080	3.02.02.01.000	6.849,73	A ½ sanz. Amm.ve	7101	2.02.01.05.000	6.849,73
1100 - 1080	3.02.02.01.000	5.137,30	A ½ sanz. Amm.ve	7110	2.02.01.01.000	5.137,30
1100 - 1080	3.02.02.01.000	5.993,51	A ½ sanz. Amm.ve	7111	2.02.01.06.000	5.993,51
<b>TOTALE</b>					<b>TOTALE € 241.778,43</b>	

MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05

CENTRO DI COSTO – 10.05.056 – 10.05.057 – 10.05.060

Finalità del Servizio Trasporti e Viabilità

Il Servizio Trasporti e Viabilità composto da n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo, n. 1 Istruttore Tecnico e da n. 1 operaio addetto alla segnaletica stradale.

Il programma comprende:

- La gestione delle forniture e posa segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Progettazione e pratiche relative all'esecuzione di nuova e ripristino di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Verifiche e adempimenti gestori Servizio Parcheggi a pagamento;
- Studi sulla viabilità cittadina al fine di migliorare la percorribilità, tramite istituzione di sensi unici o il perfezionamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Il trasporto pubblico urbano potrà essere sottoposto a monitoraggio mediante raccolta di dati da utilizzare per uno studio analitico che potrà essere affidato a specialisti del settore o eventualmente affidata all'Università di Cagliari;
- Studi sulla viabilità cittadina al fine di migliorare la percorribilità, tramite istituzione di sensi unici o il perfezionamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Attività gestionale – obiettivi generali

Mantenimento standard dei servizi.

Descrizione/ Risultato atteso

**Descrizione:** L'attività da svolgere è la realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale in generale (verticale, orizzontale e luminosa).

**Risultato atteso:** Garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale veicolare e pedonale attraverso il mantenimento in buona efficienza della segnaletica stradale verticale, orizzontale e luminosa/implementazione della stessa.

INDICATORI GESTIONALI	Target 2017	Target 2018	Target 2019	RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
(Attività) N. Determinazioni gestite	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	€ 814.440,00
(Attività) N. Automezzi gestiti	2	2	2	
(Attività) Km. Totali percorsi	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
(Attività) Ordinanze al C.d.S. gestite	dati al 31/12/2017	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019	
Interventi di ripristino segnaletica stradale/totale interventi necessari	Almeno il 65%	Almeno il 70%	Uguale al 2018	
(Efficienza) N. automezzi gestiti/Km. serviti	1/_____	1/_____	1/_____	
(Efficienza) Tempi medi rilascio autorizzazioni	3 giorni	3 giorni	3 giorni	

(ordinanze cds)			
Percentuale minima spesa a disposizione	Min. 60%	Min. 65	Uguale al 2018
Tempistica di intervento sugli impianti semaforici inefficienti	Da 1 a 3 giorni	Da 1 a 3 giorni	Da 1 a 3 giorni

<b>CAPITOLO ENTRATE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAPITOLO USCITE</b>	Piano dei Conti Finanziario	<b>IMPORTO</b>
		1.428,57		2032	1.05.02.09.000	1.428,57
1100 - 1080	3.02.02.01.000	84.480,00	A ½ sanz. Amm.ve	5220	1.03.01.02.000	84.480,00
1987	3.05.99.99.000	5.000,00	A ½ acc. Cap. 1787	5179	1.03.02.09.000	5.000,00
1340	3.01.02.01.000	25.080,00	A ½ prov. parcheggi	5182	1.03.02.09.000	25.080,00
1100 - 1080	3.02.02.01.000	106.920,00	A ½ sanz. Amm.ve	5192	1.10.99.99.00	106.920,00
1340	3.01.02.01.000	50.000,00	A ½ prov. parcheggi	5201	1.03.01.02.000	50.000,00
1100 - 1080	3.02.02.01.000	50.000,00	A ½ sanz. Amm.ve	5190	1.03.02.05.000	50.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE</b>		<b>€ 271.480,00</b>

## IL DIRIGENTE

**Viste** le linee di mandato dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** il Dup approvato con deliberazione n. 20 del 15/03/2017 ;

**Visto** il Bilancio di previsione approvato con deliberazione n.20 del 15/03/2017 ;

**Viste** le risorse assegnate;

**Esaminati** gli obiettivi proposti;

**Ritenute** congrue le risorse assegnate e la tempistica prevista per la realizzazione degli stessi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SENZA INTEGRAZIONI

Il dirigente

**Dr. Rinaldo Dettori**

## DETTAGLIO PEG FINANZIARIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
355/0	FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP) ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00	0,00 166.511,01	0,00	250.000,00
358/0	FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP) ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM (GESTIONE)	previsione di competenza previsione di cassa	123.750,00	0,00 71.886,54	0,00	123.750,00
499/0	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA	previsione di competenza previsione di cassa	222.714,00	190.000,00 222.714,00	0,00	32.714,00
500/0	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE	previsione di competenza previsione di cassa	48.276,65	40.800,00 48.276,65	0,00	7.476,65
725/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 170.373,42	0,00	0,00
726/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD L. 162/98	previsione di competenza previsione di cassa	410.000,00	410.000,00 525.074,59	0,00	0,00
727/0	TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD PROGETTO RITORNARE A CASA	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 61.535,40	0,00	0,00
728/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD L.R.20/97	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 50.800,00	0,00	0,00
730/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD IN FORMA ASSOCIATA DISABILITA' GRAVISSIME	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
					in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
753/0	L.R. 23/2005 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTUAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) -COMUNE CAPOFILA DISTRETTO	previsione di competenza previsione di cassa	1.961.406,86	915.000,00 915.000,00	0,00	1.046.406,86	
755/0	L.R. 23/2005 - CONTR. REG.LE COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS	previsione di competenza previsione di cassa	67.856,30	67.856,30 67.856,30	0,00	0,00	
758/0	FIN.RAS PROGRAMMA SPORT TERAPIA IN AMBITO PLUS	previsione di competenza previsione di cassa	41.290,00	0,00 0,00	0,00	41.290,00	
759/0	PLUS CONTRIBUTO RAS PAI INTEGRATO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00	
765/0	CONTR. RAS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN AMBITO PLUS	previsione di competenza previsione di cassa	48.856,14	59.829,60 59.829,60	10.973,46	0,00	
867/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PLUS PER REALIZZAZIONE DIRETTA INTERVENTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	previsione di competenza previsione di cassa	98.096,49	0,00 51.126,14	0,00	98.096,49	
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>3.542.246,44</b>	<b>2.003.485,90 2.480.983,65</b>	<b>60.973,46</b>	<b>1.599.734,00</b>	
<b>20105</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>						
518/0	PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	previsione di competenza previsione di cassa	36.995,36	265.073,55 265.073,55	228.078,19	0,00	
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>36.995,36</b>	<b>265.073,55 265.073,55</b>	<b>228.078,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.579.241,80</b>	<b>2.268.559,45</b>	<b>289.051,65</b>	<b>1.599.734,00</b>





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
ENTRATE**

**SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
			previsione di cassa		2.746.057,20	



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
1534/0	RIMBORSO INDENNITA' ESPROPRIO DEPOSITATE	previsione di competenza previsione di cassa	21.105,00	0,00 0,00	0,00	21.105,00
1599/0	RIMBORSO SPESE LEGALI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>26.105,00</b>	<b>1.000,00 1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.105,00</b>
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>26.105,00 1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.105,00</b>
<b>Totale UO SETT_SEGR</b>	<b>Settore segreteria e staff del Sindaco</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>3.605.346,80</b>	<b>2.269.559,45 2.747.057,20</b>	<b>289.051,65</b>	<b>1.624.839,00</b>
<b>TOTALE UNITA ORGANIZZATIVE</b>		<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>119.492.849,71</b>	<b>110.962.751,78 118.689.340,15</b>	<b>27.620.887,16</b>	<b>36.150.985,09</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>137.320.982,52</b>	<b>115.657.736,00 123.970.694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.663.246,52</b>



città di  
**Oristano**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE

SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
135/0	SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	672,70   	0,00  0,00	0,00	672,70
20/0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.000,00   	30.000,00  0,00 59.020,91	0,00	27.000,00
40/0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.000,00   	20.000,00  0,00 42.151,65	0,00	23.000,00
519/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00   	500,00  0,00 500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.172,70   101.672,56	50.500,00  0,00	50.672,70
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.172,70   101.672,56	50.500,00  0,00	50.672,70
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
1070/0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		13.841,49		
352/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI STAFF SINDACO	previsione di competenza	1.000,00	300,00	0,00	700,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		937,10		
354/0	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	previsione di competenza	600,00	600,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		600,00		
355/0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO DEL SEGRETARIO	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		585,40		
500/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	previsione di competenza	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		300,00		
504/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER CONTROLLO DI GESTIONE	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		100,00		
522/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI STAFF SINDACO	previsione di competenza	1.500,00	2.200,00	700,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		2.450,80		
533/0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER IL CONTROLLO DI	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		400,00		
600/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 400,00		
881/0	SPESE PER LIQ.NE SENTENZE ESECUTIVE - DEBITI F.BILANCIO (A1/2 AV. VINC. E CAP.LO 1534 X IL 2014	previsione di competenza	5.282,97	0,00	0,00	5.282,97
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 5.282,97		
883/0	SPESE PER RESISTENZE IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E	previsione di competenza	272.057,58	50.000,00	0,00	222.057,58
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 226.014,88		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	292.140,55	64.800,00	700,00	228.040,55
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		250.912,64		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	previsione di competenza	292.140,55	64.800,00	700,00	228.040,55
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		250.912,64		
<b>0111 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>					
	<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>					
505/0	SPESE PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 1.500,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		1.500,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		1.500,00		



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</i>	396.313,25	116.800,00	700,00	280.213,25
				354.085,20		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>1202</b> Programma 02	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
5142/0	PLUS - PROGETTO ALZHEIMER - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	80.000,00   0,00 41.376,35	30.000,00   0,00 41.376,35	0,00	50.000,00
5155/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI A 1/2 FONDI PLUS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00	4.000,00
5163/0	PLUS- GESTIONE CENTRO DIURNO PER SOFFERENTI MENTALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	306.513,68   306.513,68	0,00   306.513,68	0,00	306.513,68
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	390.513,68   347.890,03	30.000,00   347.890,03	0,00	360.513,68
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Interventi per la disabilità</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	390.513,68   347.890,03	30.000,00   347.890,03	0,00	360.513,68
<b>1203</b> Programma 03	<b>Interventi per gli anziani</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
4844/0	SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN. INPS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	95.750,00   130.024,92	105.750,00   130.024,92	10.000,00	0,00
4845/0	COLLABORAZIONI A PROGETTO/INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN. INPS	previsione di competenza	10.000,00	18.000,00	8.000,00	0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 22.350,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	105.750,00	123.750,00	18.000,00 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	105.750,00	123.750,00	18.000,00 0,00
<b>1204 Programma</b>	<b>04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
5150/0	PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE - INDENNITA' DI TIROCINIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	197.400,00	0,00	0,00 197.400,00
5159/0	PLUS- COMPLETAMENTO PROGETTO MISSIONE LAVORO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.395,44	0,00	0,00 26.395,44
5164/0	PLUS - PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DISTRETTO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00	0,00	0,00 4.000,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	227.795,44	0,00	0,00 227.795,44
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	227.795,44	0,00	0,00 227.795,44





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>1205</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
4847/0	SPESE PER SOFTWARE GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00   	0,00  <i>0,00</i>	0,00	8.000,00
5040/0	PLUS - EMERGENZA ABITATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASSOCIAZIONI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.000,00   	0,00  <i>0,00</i> 14.858,24	0,00	80.000,00
5044/0	PLUS - EMERGENZA ABITATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASSOCIAZIONI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   	70.000,00  <i>0,00</i> 70.000,00	70.000,00	0,00
5045/0	PLUS- EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE CURA LA CASA (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.000,00   	0,00  <i>0,00</i> 23.382,71	0,00	70.000,00
5046/0	PLUS-EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE UNA CASA PER AMICA (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00   	0,00  <i>0,00</i> 21.665,00	0,00	50.000,00
5136/0	PLUS - CENTRO PER LA FAMIGLIA A 1/2 FONDI PLUS X 31.298,70 E CAP. 755	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.746,11   	99.155,00  <i>0,00</i> 248.676,11	0,00	50.591,11
5137/0	PLUS - CENTRO AFFIDI E ADOZIONI (A 1/2 AV.VINC.DA RIACC. STR.)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	117.565,75   	0,00  <i>0,00</i>	0,00	117.565,75



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		117.565,75		
5139/0	PLUS - REALIZZAZIONE PAI INTEGRATO A 1/2 RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00
5141/0	PLUS - SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA IN AMBITO PLUS (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	217.000,00	165.845,00 0,00 165.845,00	0,00	51.155,00
5149/0	COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS (A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE L.R 23/05)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	75.836,30	0,00 0,00 2.412,78	0,00	75.836,30
5151/0	FONDO PER ATTUAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE L.R 23/05 - COMUNE CAPOFILA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.032,22	0,00 0,00 433.128,70	0,00	23.032,22
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	791.180,38	385.000,00 1.147.534,29	120.000,00	526.180,38
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6024/0	PLUS- SPESE ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO DI PIANO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	0,00 0,00 4.928,80	0,00	10.000,00
7930/0	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE GESTIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN.INPS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	40.000,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
<b>Totale Programma</b> 05	<b>Interventi per le famiglie</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	811.180,38	435.000,00	160.000,00	536.180,38
1207	<b>Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
5154/0	PLUS-SPESE PER TRAFERIMENTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	177.752,88	0,00	0,00	177.752,88
5158/0	SPESE REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE BILANCIO SOCIALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5160/0	PLUS-SPESE GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA DISABILI PSICHICI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5161/0	PLUS- SPESE SERVIZIO EMERGENZE SOCIALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
5162/0	PLUS-SPESE PER SERVIZIO EMERGENZE SOCIALI(SPES)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	61.000,00	65.000,00	4.000,00	0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	291.752,88	365.000,00	304.000,00	230.752,88
				390.569,81		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_SEGR - Settore segreteria e staff del Sindaco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	291.752,88	365.000,00	304.000,00	230.752,88
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.826.992,38	953.750,00	482.000,00	1.355.242,38
<b>Totale UO SETT_SEGR</b>	<b>Settore segreteria e staff del Sindaco</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.223.305,63	1.070.550,00	482.700,00	1.635.455,63
<b>TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVE</b>		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	135.315.654,62	113.346.663,44	27.316.848,06	49.285.839,24
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	135.315.654,62	113.346.663,44	0,00	21.968.991,18



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
2643/0	CONTRIBUTO REG.LE L. 431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	previsione di competenza previsione di cassa	93.065,88	93.065,88 93.065,88	0,00	0,00
365/0	FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP) ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	0,00
366/0	FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP) ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM (GESTIONE)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	123.750,00 123.750,00	123.750,00	0,00
400/0	CONTRIBUTO STATO (5 PER MILLE IRPEF) A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI	previsione di competenza previsione di cassa	8.803,82	8.805,00 8.805,00	1,18	0,00
425/0	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI REALIZZAZIONE PROGETTO NOA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 20.160,32	0,00	0,00
435/0	CONTRIBUTO STATO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	300.000,00 289.985,67	100.000,00	0,00
480/0	CONTR. REG.LE INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' -	previsione di competenza previsione di cassa	117.062,40	182.726,60 265.390,40	65.664,20	0,00
487/0	TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	previsione di competenza previsione di cassa	4.497,68	4.497,00 4.497,00	0,00	0,68
503/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROVVIDENZE AI SENSI DELLA L.R.	previsione di competenza previsione di cassa	59.023,60	59.023,60 59.023,60	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
550/0	FONDO UNICO REG.LE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (L.R. 7/2014)- LEGGI DI SETTORE	previsione di competenza previsione di cassa	341.316,00	341.316,00 341.316,00	0,00	0,00
585/0	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE GIOVANI DIMESSI CASE FAMIGLIA	previsione di competenza previsione di cassa	28.000,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00
715/0	FIN. RAS INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	previsione di competenza previsione di cassa	125.160,00	0,00 125.160,00	0,00	125.160,00
720/0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
721/0	L.R 13/89 - CONTRIBUTO REG.LE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	previsione di competenza previsione di cassa	64.571,89	60.000,00 64.571,89	0,00	4.571,89
722/0	FINANZIAMENTO REG.LE INTERVENTI IN FV DI FAMIGLIE NUMEROSE-BONUS FAMIGLIA	previsione di competenza previsione di cassa	24.093,13	24.093,13 0,00	0,00	0,00
724/0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO REGIONE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
750/0	CONTR. REG.LE PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	previsione di competenza previsione di cassa	929.990,12	925.000,00 935.865,20	0,00	4.990,12
761/0	L.R 25/93 - CONTRIBUTO REGIONALE SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ASSEGN. STATALE)	previsione di competenza previsione di cassa	79.459,46	79.459,46 79.459,46	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
771/0	CONTRIBUTO REG.LE STRAORD. INSERIMENTO IN STRUTTURE E AFFIDO MINORI	previsione di competenza previsione di cassa	92.285,96	300.000,00 200.000,00	207.714,04	0,00
825/0	CONTRIBUTO COMUNI DISTRETTO PLUS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INTEGRATA	previsione di competenza previsione di cassa	998.452,44	1.000.000,00 1.206.983,36	1.547,56	0,00
835/0	CONTRIBUTO REG.LE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	previsione di competenza previsione di cassa	2.198.087,23	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	198.087,23
846/0	CONTRIBUTO REG.LE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	previsione di competenza previsione di cassa	62.596,71	20.000,00 0,00	0,00	42.596,71
849/0	FIN. REG.LE INTEGRAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE MALATI DI SLA	previsione di competenza previsione di cassa	142.900,00	120.000,00 31.425,00	0,00	22.900,00
941/0	GESTIONE SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA A 1/2 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI	previsione di competenza previsione di cassa	90.000,00	90.000,00 120.770,25	0,00	0,00
944/0	FINANZIAMENTI L. 162/98 A 1/2 TRASFERIMENTI DA COMUNI DI PROVENIENZA DEGLI UTENTI.	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Totale</b>		<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>5.669.366,32</b>	<b>6.281.736,67 6.520.229,03</b>	<b>1.048.676,98</b>	<b>436.306,63</b>
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>5.669.366,32 6.281.736,67 6.520.229,03</b>	<b>1.048.676,98</b>	<b>436.306,63</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
1070/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' E COSTO STAMPATI	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
1170/0	PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA ASILI NIDO COM.LI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	170.000,00	175.000,00 198.601,89	5.000,00	0,00
1171/0	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO COM.LI - QUOTE ARRETRATE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 405,78	0,00	0,00
1318/0	PROVENTI SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	8.000,00 8.000,00	3.000,00	0,00
1716/0	PROVENTI DA QUOTA ISCRIZIONE LUDOTECHE UTENTI NON RESIDENTI	previsione di competenza previsione di cassa	29.000,00	29.000,00 29.481,00	0,00	0,00
1783/0	CONCORSO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE OBBLIGO E IPSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	1.460,00	2.200,00 2.276,00	740,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>230.460,00</b>	<b>239.200,00 263.764,67</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30400</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale</b>					
1536/0	PROVENTI SOCIETA' PARTECIPATE	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
1035/0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO (L.221/2012)	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
1570/0	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 15.760,86	0,00	0,00
1604/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CONTO DI TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	4.000,00 6.980,10	2.000,00	0,00
1670/0	CONCORSO ANZIANI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE IVA).	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	12.000,00 12.000,00	2.000,00	0,00
1710/0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 62.677,94	0,00	0,00
3415/0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 101.221,40	0,00	0,00
3420/0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3430/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	280.700,00	0,00 61.249,91	0,00	280.700,00
	<b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>304.700,00</b>	<b>28.000,00 261.890,21</b>	<b>4.000,00</b>	<b>280.700,00</b>
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>565.160,00</b>	<b>297.200,00 555.654,88</b>	<b>12.740,00</b>	<b>280.700,00</b>



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
ENTRATE**

**SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
Totale UO SETT_AMM	Settore amministrativo e servizi alla persona	previsione di competenza previsione di cassa	6.234.526,32	6.578.936,67 7.075.883,91	1.061.416,98	717.006,63



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1449/0	ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	28.565,00   20.946,27	0,00   0,00	0,00   0,00	28.565,00   28.565,00
280/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	1.000,00   1.000,00
365/0	SPESE DIVERSE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   25,28	0,00   0,00	0,00   0,00	1.000,00   1.000,00
520/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL SETTORE AFFARI GENERALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.500,00   2.937,30	2.000,00   0,00	0,00   0,00	1.500,00   1.500,00
523/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00   7.302,19	5.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
930/0	SPESE PUBBLICAZ.GARE D'APPALTO, INSERZIONI E AVVISI VARI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00   3.290,00	2.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	41.065,00	9.000,00	0,00	32.065,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		34.501,04		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	41.065,00	9.000,00	0,00	32.065,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		34.501,04		
<b>0107 Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
14/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	14.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		23.377,06	0,00	
1405/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PROVVISORIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
1443/0	INCENTIVI PERSONALE SERVIZI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (A 1/2 INTROITI CAP. 1318)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		3.702,85		
1444/0	ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	28.565,00	28.565,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		28.565,00		
1446/0	SPESE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	131.435,00	131.435,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		185.891,53		
1447/0	ASSUNZIONE PERSONALE PROVVISORIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00	25.000,00 <i>0,00</i> 25.000,00	5.000,00	0,00
1448/0	ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROVVISORIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	7.000,00 <i>0,00</i> 7.024,53	2.000,00	0,00
1455/0	SPESE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA AZIENDALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 <i>0,00</i> 18.073,00	0,00	0,00
1460/0	ASSUNZIONE PERSONALE PROVVISORIO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	20.000,00 <i>0,00</i> 20.000,00	20.000,00	0,00
1461/0	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PERSONALE PROVVISORIO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	7.000,00 <i>0,00</i> 7.000,00	7.000,00	0,00
1462/0	SPESE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	110.000,00 <i>0,00</i> 110.000,00	110.000,00	0,00
1464/0	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		30.000,00		
1465/0	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00	0,00
1466/0	SPESE BUONI PASTO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	4.000,00  0,00 4.000,00	4.000,00	0,00
1468/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PROVVISORIO ELEZIONI COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00	0,00
1469/0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	80.000,00  0,00 80.000,00	80.000,00	0,00
1471/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.581,42	6.000,00  0,00 11.426,77	0,00	5.581,42
1480/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	10.000,00  0,00 10.544,76	0,00	0,00
1481/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.192,00	4.160,00  0,00 6.561,95	0,00	2.032,00





città di  
**Oristano**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
0111	Programma 11	Altri servizi generali				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
	1223/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	517,00   0,00	0,00   0,00	517,00   0,00
	2805/0	PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO A 1/2 ENTRATA CAP. 1035	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00   2.000,00	2.000,00   0,00	0,00   0,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.517,00   2.000,00	2.000,00   0,00	517,00   0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.517,00   2.000,00	2.000,00   0,00	517,00   0,00
	<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	331.490,42   736.493,74	611.160,00   319.865,00	40.195,42   40.195,42





città di  
**Oristano**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>					
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
	3300/0	REALIZZAZIONE PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI -QUOTA COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.230,21  0,00 24.460,42	12.230,21  0,00 24.460,42	0,00  0,00 0,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.230,21  24.460,42	12.230,21  24.460,42	0,00  0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.230,21  24.460,42	12.230,21  24.460,42	0,00  0,00
	<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>12.230,21  24.460,42</b>	<b>12.230,21  24.460,42</b>	<b>0,00  0,00</b>



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
4101/0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO ASILI NIDO COM.LI - SERVIZIO RILEVANTE IVA.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   0,00 1.050,51	500,00   0,00 0,00	0,00   0,00 500,00
4102/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ASILI NIDO COMUNALE -(SERVIZIO RILEVANTE IVA).	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.000,00   0,00 12.830,23	10.000,00   0,00 0,00	0,00   0,00 2.000,00
4103/0	SPESE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO COMUNALI- SERVIZIO RILEVANTE IVA.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	82.000,00   0,00 102.733,29	82.000,00   0,00 0,00	0,00   0,00 0,00
4110/0	SPESE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00   0,00 8.578,42	8.000,00   0,00 0,00	0,00   0,00 0,00
4120/0	REALIZZAZIONE PROGETTO DI OFFERTA FORMATIVA PER LA 1^ INFANZIA (A 1/2 FINANZ. REG.LE) SERVIZIO RILEVANTE IVA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	92.680,62   0,00 64.194,16	37.592,87   0,00 0,00	0,00   0,00 55.087,75
4125/0	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PRIVATIZZATO A 1/2 ENTRATE CORRENTI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	335.494,17   0,00 340.969,42	301.880,00   0,00 0,00	0,00   0,00 33.614,17



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
4582/0	L.R. 23/2005 - SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONI E UTENZE ENEL PER IL SISTEMA LUDOTECARIO (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	390.000,00	390.000,00  0,00 564.422,62	0,00	0,00
4611/0	L.R. 23/2005 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	47.000,00	47.000,00  0,00 79.650,52	0,00	0,00
4635/0	SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A 1/2 CONTRIBUTO STATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	200.000,00	300.000,00  0,00 301.326,27	100.000,00	0,00
4641/0	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA A 1/2 F/UNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.880,00	1.880,00  0,00 1.880,00	0,00	0,00
4650/0	SPESE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A 1/2 RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	417.445,96	300.000,00  0,00 439.277,98	0,00	117.445,96
4660/0	L.R 23/2005 - SPESE PER AFFIDAMENTI PRESSO FAMIGLIE (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.400,00	8.400,00  0,00 9.100,00	0,00	0,00
4810/0	SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	121.560,08	187.223,60  0,00 236.532,38	65.663,52	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.717.460,83   1.674.476,47	1.674.476,47	165.663,52	208.647,88
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.717.460,83   2.162.545,80	1.674.476,47	165.663,52	208.647,88
<b>1202</b> Programma 02	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
4675/0	PLUS-EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	48.856,14   0,00	59.829,60   93.739,60	10.973,46	0,00
4985/0	SPESE PER RETTE DI RICOVERO MALATI PSICHICI A 1/2 TRASF. RAS LEGGI DI SETTORE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.890,64   0,00	30.900,00   61.790,64	9,36	0,00
5188/0	TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A 1/2 FONDI PLUS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	50.000,00   50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	79.746,78   205.530,24	140.729,60	60.982,82	0,00
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Interventi per la disabilità</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	79.746,78   205.530,24	140.729,60	60.982,82	0,00
<b>1203</b> Programma 03	<b>Interventi per gli anziani</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
4463/0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA ASSOCIATA A 1/2 FONDI PLUS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	0,00  0,00	0,00	10.000,00
4700/0	L.R. 23/2005 - INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO (A 1/2 FONDO UNICOSOCIALE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	61.000,00	61.000,00  0,00 98.780,00	0,00	0,00
4981/0	L.R. 8/99 ART. 4 - RETTE RICOVERO MALATI PSICHICI AI SENSI LL.RR. 15/92 E 20/97 -EX UTENTI L.R. 44/87 -(ENTRATA CAP.550)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00  0,00 3.641,43	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>		71.000,00	61.000,00  102.421,43	0,00	10.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>		71.000,00	61.000,00  102.421,43	0,00	10.000,00
<b>1204 Programma</b>	<b>04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
4452/0	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE GIOVANI DIMESSI CASE FAMIGLIA (A1/2 CONTR. REG.LE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	42.000,00	0,00  0,00	0,00	42.000,00
4458/0	SPESE COFINANZIAMENTO PROGETTO POR "INTEGRA" A 1/2 COMUNI PARTNERS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00  0,00 415,47	0,00	0,00
4710/0	L.R N° 23/2005 - INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A 1/2 FONDO UNIC	previsione di competenza	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 167.550,25		
4719/0	L.R. 8/99 ART.4 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI DI CUI ALLA L.R. 12/85, ART.92 (ENTRATA CAP.550)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00	4.000,00 0,00 4.745,72	0,00	0,00
4721/0	L.R. 23/2005 -SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI ACCOGLIENZA ( A 1/2 FONDO UNICO )	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	27.200,00	27.200,00 0,00 36.080,00	0,00	0,00
4723/0	L.R. 23/2005- SPESE INSERIMENTO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE PROTETTE A 1/2 FONDO UNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	190.000,00	190.000,00 0,00 257.988,23	0,00	0,00
4724/0	L.R. 23/2005 - SPESE PER INTERVENTI DI RICOVERO URGENTI (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 0,00 18.224,31	0,00	0,00
4725/0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROBLEMATICHE NON AUTOSUFFICIENZA A 1/2 CONTR. REG.LE L.R 2/07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.092,98	0,00 0,00 3.092,98	0,00	5.092,98
4726/0	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALLA L. 162/98 ( A 1/2 CONTR. REG.LE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.334.169,24	1.678.000,00 0,00 2.276.507,81	0,00	656.169,24
4951/0	L.R 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A 1/2 CONTR. REG.LE E AV.VINC. X 76.745,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	96.890,03	136.745,75 0,00	39.855,72	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		64.571,89		
5146/0	PLUS - PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza	104.354,80	0,00	0,00	104.354,80
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	2.951.707,05	2.183.945,75	39.855,72	807.617,02
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.829.176,66		
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	previsione di competenza	2.951.707,05	2.183.945,75	39.855,72	807.617,02
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.829.176,66		
<b>1205 Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
4369/0	L.R. 23/2005 - SPESE A SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.000,00		
4400/0	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA A 1/2 CONTR. RAS	previsione di competenza	53.185,53	0,00	0,00	53.185,53
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.693,52		
4401/0	SPESE GESTIONE CASA ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 CONTRIBUTO RAS	previsione di competenza	166.310,94	0,00	0,00	166.310,94
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		46.743,46		
4403/0	SPESE PER CENTRO E CASA ACCOGLIENZA VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRAS. RAS	previsione di competenza	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		120.000,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
4405/0	SPESE GESTIONE CENTRO VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRASF.RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   40.800,00	40.800,00   0,00	40.800,00   0,00	
4429/0	ATTIVAZIONE TIROCINI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - A 1/2 CONTRIBUTO RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.000,00   70.000,00	70.000,00   0,00	0,00   0,00	
4448/0	POTENZIAMENTO RETE PUBBLICA ASSISTENTI FAMILIARI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.481,12   2.481,12	0,00   0,00	0,00   2.481,12	
4451/0	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI A 1/2 TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PLUS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   27.275,70	0,00   0,00	0,00   0,00	
4453/0	REALIZZAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.135.336,82   1.324.779,46	925.000,00   0,00	0,00   210.336,82	
4454/0	REALIZZAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" A 1/2 FONDO UNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	168.776,66   175.472,71	110.000,00   0,00	0,00   58.776,66	
4459/0	INTEGRAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE MALATI DI SLA A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.641,40   57.646,99	120.000,00   0,00	0,00   55.641,40	
4615/0	SPESE DI GESTIONE E ONERI ASSICURATIVI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (a 1/2 entrata cap.867)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	1.500,00	0,00	0,00 1.500,00	





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		1.500,00		
4664/0	PLUS - SERVIZIO SAD DISABILITA' GRAVISSIME IN FORMA ASSOCIATA A 1/2 TRASFERIMENTI COMUNI AMBITO (CAP. 730)	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		20.000,00		
4665/0	PLUS-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA ASSOCIATA A 1/2 CONTR. COMUNI DISTRETTO PLUS E X €. 297.000 F/UNICO 2016	previsione di competenza	1.295.964,21	1.297.000,00	1.035,79	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		1.795.703,32		
4666/0	SPESE PER EROGAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO A 1/2 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI AMBITO PLUS	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		192.601,52		
4667/0	SPESE PER SERVIZIO SAD L. 162/1998 A 1/2 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI AMBITO PLUS	previsione di competenza	410.000,00	732.000,00	322.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		576.967,18		
4668/0	SPESE SERVIZIO SAD PROGETTI RITORNARE A CASA A 1/2 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI AMBITO PLUS	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		64.464,04		
4669/0	SPESE SERVIZIO SAD L.R. 20/97 A 1/2 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI AMBITO PLUS	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		50.800,00		
4697/0	GESTIONE SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA (A 1/2 TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI)	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		126.236,44		
4740/0	ATTIVITA' SOCIALI A 1/2 TRASFERIMENTO STATO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF (CAP. 400)	previsione di competenza	8.803,82	8.805,00	1,18	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		17.617,70		
4741/0	L.R. 23/2005 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL CENTRO 'INFORMACITTA' (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.589,49		
4742/0	L.R. 23/2005 - SPESE DI GESTIONE, PULIZIE E UTENZE TELECOM ED ENEL PER IL CENTRO 'INFORMACITTA' (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		252.165,62		
4745/0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO UFFICI SERVIZI SOCIALI A 1/2 ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		508,80		
4746/0	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI URGENTI E INDIFFERIBILI (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza	71.596,49	35.000,00	0,00	36.596,49
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		45.350,00		
4748/0	SPESE PROGETTO CONSULTORI - RESTITUZIONE SOMME ALLA ASL N.5 - AV.VINC.DA RIACC. STR. -	previsione di competenza	117.565,75	0,00	0,00	117.565,75
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
4751/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME (A 1/2 CONTR. REG.LE)	previsione di competenza	327.559,79	0,00	0,00	327.559,79
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		80.150,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
4754/0	POTENZIAMENTO PUNTI UNICI DI ACCESSO - PLUS DISTRETTO DI ORISTANO (A 1/2 CONTR. REG.LE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	45.845,00   	0,00   	0,00   	45.845,00   
4755/0	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE - BONUS FAMIGLIA - A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	53.093,13   	24.093,13   	0,00   	29.000,00   
4756/0	REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI ACCOGLIENZA" - INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA' A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.350,00   	0,00   	0,00   	3.350,00   
4757/0	INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME A 1/2 AVANZO VINCOLATO 2009 X .37.285 E X DIFF. A 1/2 E.C.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	22.200,00   	0,00   	0,00   	22.200,00   
4758/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME (A 1/2 AV. VINC. 2014 X . 135.309,19 - X . 100.000,00 A 1/2 TRASF. PLUS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00   	0,00   	0,00   	20.000,00   
4759/0	SPESE PER INAIL E ASSICURAZIONE R.C. IN FAVORE DEI BENEFICIARI LINEA 3) POVERTA' E CONTRIBUTI ECONOMICI A 1/2 STORNO CAP. 4758	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.800,00   	0,00   	0,00   	17.800,00   
4770/0	L.R. 23/2005 - SPESE GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00   	5.000,00   	0,00   	0,00   



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
4823/0	L.R. 23/2005 - SPESE ASSICURAZIONE MINORI IN AFFIDAMENTO (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00
4837/0	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPO TECNICO DI PIANO COMUNI CAPOFILA PLUS (GTP) A 1/2 CONTRIBUTO PROVINCIALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 419,90	0,00	0,00
4840/0	L.R. 23/2005 - RIMBORSO SPESE AGLI EMIGRATI (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00	0,00
4841/0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN. INPS - SPESE PER SERVIZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00	0,00
4842/0	ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FINANZIAMENTO INPS(GESTIONE EX INPDAP)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	74.292,97	0,00 0,00 23.177,72	0,00	74.292,97
4843/0	ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM (GESTIONE) A 1/2 FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	182.567,77	0,00 0,00 75.674,06	0,00	182.567,77
4846/0	REALIZZAZIONE PROGETTO NOA A 1/2 FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 50.792,56	0,00	0,00
4900/0	L.R. 23/2005 - INTERVENTI STRAORDINARI SOCIO ASSISTENZIALI DI PICCOLA ENTITA' (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 2.000,00		
4910/0	PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI TRAPIANTATI A 1/2 FIN RAS CAP. 550	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 6.000,00		
4968/0	PROVVIDENZE ECONOMICHE AI SENSI DELLA L.R. 9/2004 ( A 1/2 ENTRATA CAP. 503)	previsione di competenza	59.023,60	59.023,60	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 64.994,90		
4969/0	L.R. 8/99 ART. 4 - PROVVIDENZE ECONOMICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/83 (ENTRATA CAP.550)	previsione di competenza	112.928,49	85.000,00	0,00	27.928,49
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 86.477,47		
4970/0	L.R. 8/99 ART. 4 - PROVVIDENZE ECONOMICHE AI SENSI DELLE LL.RR. 11/85 E 43/94 (ENTRATA CAP.550)	previsione di competenza	119.772,00	90.000,00	0,00	29.772,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 104.534,83		
5041/0	L.R. 8/99 ART. 4 - PROVVIDENZE IN FV. BENEFICIARI LL.RR. 15/92 E 20/97 - SUSSIDI. (ENTRATA CAP.550)	previsione di competenza	156.824,36	125.416,00	0,00	31.408,36
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 130.739,64		
5042/0	SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE A 1/2 CONTR. REG.LE L. 431/98	previsione di competenza	179.575,91	93.065,88	0,00	86.510,03
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 134.341,43		
5138/0	PLUS - TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'AMBITO PER SPESE RETTE CASE PROTETTE E INSERIMENTO MINORI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		105.000,01		
5144/0	PLUS - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		8.000,00		
5147/0	PLUS - SPESE PER COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		4.221,00		
5148/0	REALIZZAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - QUOTA COMUNE E QUOTA STATO	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
5153/0	PROMOZIONE SPORT DISABILI- TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A 1/2 FONDI PLUS	previsione di competenza	0,00	16.497,00	16.497,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		16.497,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	6.031.495,76	4.751.200,61	700.333,97	1.980.629,12
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		6.224.260,43		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>	previsione di competenza	6.031.495,76	4.751.200,61	700.333,97	1.980.629,12
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		6.224.260,43		
<b>1206 Programma</b>	<b>06 Interventi per il diritto alla casa</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
3620/0	SPESE PER ONERI CONDOMINIALI STABILI COMUNALI	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		1.258,80		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
4415/0	FONDO SPESE DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
7976/0	SPESE IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA INFORMATICO ALLOGGI E.R.P.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Interventi per il diritto alla casa</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00
<b>1207</b>	<b>Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>					
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1510/0	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO PON INCLUSIONE- INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.310,89	177.522,89	151.212,00	0,00
1512/0	ONERI PERSONALE PROVVISORIO PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.403,33	56.698,33	48.295,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_AMM - Settore amministrativo e servizi alla persona**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
1520/0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI PON INCLUSIONE- INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	15.461,19  0,00 15.461,19	15.461,19	0,00
38/0	IRAP PERSONALE PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.281,14	15.391,14  0,00 15.391,14	13.110,00	0,00
4834/0	PROGRAMMA SPORT TERAPIA IN AMBITO PLUS A 1/2 FIN.RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	41.290,00	0,00  0,00	0,00	41.290,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	78.285,36	265.073,55  265.073,55	228.078,19	41.290,00
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	78.285,36	265.073,55  265.073,55	228.078,19	41.290,00
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.950.975,78	9.076.425,98  11.801.546,91	1.194.914,22	3.069.464,02
<b>Totale UO SETT_AMM</b>	<b>Settore amministrativo e servizi alla persona</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.294.696,41	9.699.816,19  12.562.501,07	1.514.779,22	3.109.659,44





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
ENTRATE**

		<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2017</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsioni di competenza	4.440,80
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsioni di competenza	2.525.128,10
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b> <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza previsioni di competenza	2.165.415,32 0,00
<b>Fondo di Cassa all'01/01/2017</b>	previsioni di cassa	5.281.354,78



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>					
121/0	IMPOSTE PROVENIENTI DA LOTTA ALL'EVASIONE	previsione di competenza previsione di cassa	600.000,00	700.000,00 1.500.000,00	100.000,00	0,00
122/0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00 10.330.082,59	0,00	0,00
123/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00	1.600.000,00 1.997.459,31	0,00	100.000,00
140/0	RISORSE PROVENIENTI DALLA TASI	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.000,00	0,00 87.061,96	0,00	1.500.000,00
145/0	RISORSE DA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
150/0	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
160/0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00
170/0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 2.158.509,64	0,00	0,00
172/0	TASSE PROVENIENTI DA LOTTA ALL'EVASIONE	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	100.000,00 551.558,88	0,00	50.000,00
175/0	TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI - TARES	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.424.759,51	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
176/0	RISORSE PROVENIENTI DALLA TARI	previsione di competenza previsione di cassa	5.743.416,00	5.743.416,00 8.550.053,72	0,00	0,00
180/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>15.709.416,00</b>	<b>15.761.416,00 28.217.485,61</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>15.709.416,00</b>	<b>15.761.416,00 28.217.485,61</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
1025/0	CONTR. RAS REALIZZAZIONE FESTIVAL CINEMATOGRAFICO "MONUMENTI AL CINEMA"	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00	0,00
1960/0	FIN. INTERREG 2014-2020 PROGETTO ADAPT-REALIZZAZIONE INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	225.090,00 0,00	225.090,00	0,00
2025/0	FINANZIAMENTO REGIONALE SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 23.376,90	0,00	0,00
2026/0	REALIZZAZIONE SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO A 1/2 TRASFERIMENTI COMUNI ADERENTI	previsione di competenza previsione di cassa	4.750,00	0,00 750,00	0,00	4.750,00
260/0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.791.142,22	0,00	0,00
304/0	CONTRIBUTI STATO NON FISCALIZZATI	previsione di competenza previsione di cassa	45.317,51	45.317,00 45.317,00	0,00	0,51
306/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DELLO STATO	previsione di competenza previsione di cassa	137.382,51	126.551,00 126.551,00	0,00	10.831,51
312/0	CONTRIBUTO STATO COMPENSATIVO MINOR GETTITO TARSU SCUOLE	previsione di competenza previsione di cassa	43.993,00	43.993,00 86.845,82	0,00	0,00
370/0	CONTRIBUTO DELLO STATO: FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	524.851,20	382.319,00 382.319,00	0,00	142.532,20



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
401/0	CONTRIBUTO STATO PER SERVITU' MILITARI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 104.080,97	0,00	0,00
404/0	CONTRIBUTO STATO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/98	previsione di competenza previsione di cassa	63.871,00	63.871,00 63.871,00	0,00	0,00
410/0	L.R N° 02/07 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FONDO UNICO	previsione di competenza previsione di cassa	5.986.246,50	5.986.246,50 7.243.869,28	0,00	0,00
414/0	CONTRIBUTO REGIONALE ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	previsione di competenza previsione di cassa	497.567,00	497.567,00 497.567,00	0,00	0,00
415/0	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.R. 25/2012, ART. 12)	previsione di competenza previsione di cassa	340.310,60	340.310,00 340.310,00	0,00	0,60
419/0	FINANZIAMENTO POR FSE 2007-2013 PROGRAMMA MASTER & BACK	previsione di competenza previsione di cassa	962,78	0,00 0,00	0,00	962,78
421/0	CONTRIBUTO REG.LE PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' E FORMAZIONE PROFESSIONALE A 1/2 FONDO UNICO	previsione di competenza previsione di cassa	53.070,00	53.070,00 53.070,00	0,00	0,00
426/0	TRASF. RAS L.R. 5/2015, ART.29-C.36 PER CANTIERE COMUNALE UTILIZZO LAVORATORI EX BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI	previsione di competenza previsione di cassa	21.836,23	7.523,10 7.523,10	0,00	14.313,13
445/0	CONTRIBUTO RAS. PIANO INTERVENTI STRAORDINARI E INTEGRATIVI DIRITTO ALLO STUDIO	previsione di competenza previsione di cassa	20.985,00	0,00 0,00	0,00	20.985,00
467/0	L. 62/00 - CONTRIBUTO REG.LE PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	previsione di competenza	53.873,22	23.786,00	0,00	30.087,22



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
		previsione di cassa		23.786,00		
475/0	CONTR. RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO-EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRA	previsione di competenza	36.476,58	18.072,00	0,00	18.404,58
		previsione di cassa		18.072,00		
519/0	CONTRIBUTO REG.LE ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	previsione di competenza	38.191,02	38.191,02	0,00	0,00
		previsione di cassa		47.738,77		
670/0	CONTRIBUTO REG.LE PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO STORICO ARBORENSE	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		65.000,00		
680/0	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO POTENZIAMENTO GESTIONE ANTIQUARIUM ARBORENSE	previsione di competenza	263.449,28	263.449,28	0,00	0,00
		previsione di cassa		263.449,28		
690/0	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI	previsione di competenza	78.417,22	78.417,22	0,00	0,00
		previsione di cassa		82.461,46		
740/0	L.R N° 25/93 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (ASSEGN. STATALE)	previsione di competenza	79.459,46	79.459,46	0,00	0,00
		previsione di cassa		79.459,46		
970/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO SARDEGNA REALIZZAZIONE BOLLETTINO ARCHIVIO COMUNALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.500,00		
985/0	CONTRIBUTO REG.LE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL TORNO DI VIA FIGOLI"	previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa		0,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
991/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER FINALITA' CULTURALI	previsione di competenza previsione di cassa	52.600,00	0,00 0,00	0,00	52.600,00
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>8.402.610,11</b>	<b>8.340.732,58 11.367.560,26</b>	<b>242.590,00</b>	<b>304.467,53</b>
<b>20104</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>					
938/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER FINALITA' CULTURALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20105</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>					
958/0	CONTRIBUTO COMUNITARIO SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI LATTIERO MENSE SCOLASTICHE	previsione di competenza previsione di cassa	2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00 2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>8.404.810,11</b>	<b>8.377.932,58 11.404.760,26</b>	<b>277.590,00</b>	<b>304.467,53</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
1020/0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00	130.000,00 130.025,82	10.000,00	0,00
1030/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	60.000,00 62.094,98	10.000,00	0,00
1040/0	ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
1140/0	PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	190.000,00	190.000,00 201.716,65	0,00	0,00
1221/0	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.774.000,00	0,00	0,00
1240/0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	71.185,00	61.231,00 139.434,58	0,00	9.954,00
1250/0	PROVENTI BOX MERCATO INGROSSO (SERVIZIO RILEVANTE FINI	previsione di competenza previsione di cassa	14.950,00	14.191,00 46.665,51	0,00	759,00
1310/0	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
1315/0	PROVENTI CONCESSIONE SALA CONFERENZE HOSPITALIS SANCTI ANTONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	3.500,00 3.500,00	2.500,00	0,00





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
1380/0	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	previsione di competenza previsione di cassa	25.432,00	20.000,00 23.895,50	0,00	5.432,00
1381/0	PROVENTI DA CONCESSIONE IN GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU SA RODIA	previsione di competenza previsione di cassa	48.000,00	45.000,00 448.185,99	0,00	3.000,00
1390/0	PROVENTI DEL MUSEO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	8.000,00 8.000,00	3.000,00	0,00
1395/0	PROVENTI PINACOTECA COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00	0,00
1420/0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	2.000,00 2.129,11	0,00	3.000,00
1430/0	FITTI REALI DI FABBRICATI	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 352.946,15	0,00	0,00
1435/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	previsione di competenza previsione di cassa	422.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	22.000,00
1440/0	CANONE PUBBLICITA'	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	156.000,00 156.000,00	6.000,00	0,00
1535/0	PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	previsione di competenza previsione di cassa	3.500,00	2.000,00 2.800,00	0,00	1.500,00
1568/0	PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI MOBILI COMUNALI	previsione di competenza previsione di cassa	6.940,00	7.000,00 7.000,00	60,00	0,00
1577/0	PROVENTI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	previsione di competenza	250.000,00	280.000,00	30.000,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
		previsione di cassa		323.380,45		
1579/0	PROVENTI TAGLIO LEGNA	previsione di competenza	45.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		50.000,00		
1725/0	PROVENTI CENTRO GIOVANI	previsione di competenza	3.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		
	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>previsione di</b>	<b>1.515.007,00</b>	<b>1.546.922,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>47.645,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>previsione di cassa</b>		<b>4.149.774,74</b>		
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>					
1480/0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
		previsione di cassa		10.050,00		
1490/0	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
	<b>Totale Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>previsione di</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>15.050,00</b>		
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
1045/0	INTROITI VERSAMENTO IMPOSTE SUI CONTRATTI STIPULATI DALL'ENTE	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		50.000,00		
1150/0	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	previsione di competenza	131.233,00	131.233,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		131.233,00		
1225/0	RIMBORSO SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI COMPETENZA ABBANOIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		15.709,05		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
1530/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00	300.000,00 311.649,25	0,00	200.000,00
1537/0	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DI FIERE E MANIFESTAZIONI DIVERSE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
1590/0	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONI DA AFFITTUARI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 65.986,99	0,00	0,00
1600/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	39.773,03	51.081,62 54.378,10	11.308,59	0,00
1695/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO NOA	previsione di competenza previsione di cassa	30.632,00	0,00 0,00	0,00	30.632,00
1700/0	QUOTE CONCORSO NELLE SPESE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	previsione di competenza previsione di cassa	11.923,42	11.900,00 11.900,00	0,00	23,42
1750/0	CONCORSO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE OBBLIGO E IPSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	740,00	2.000,00 2.000,00	1.260,00	0,00
1788/0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	31.000,00 31.000,00	1.000,00	0,00
1790/0	RIACCREDITO SOMME CREDITO SPORTIVO DA MUTUO INERENTE FUNZIONI SPORTIVE	previsione di competenza previsione di cassa	26.125,47	26.125,47 52.250,94	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
ENTRATE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
972/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO SARDEGNA RESTAURO E RIPRODUZIONE SIGILLI ARCHIVIO STORICO	previsione di competenza previsione di cassa	1.400,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00
	<b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>827.826,92</b>	<b>609.340,09 727.107,33</b>	<b>13.568,59</b>	<b>232.055,42</b>
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>2.352.833,92 4.891.932,07</b>	<b>98.128,59</b>	<b>279.700,42</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>					
1950/0	FIN. INTERREG 2014-2020 PROGETTO ADAPT-REALIZZAZIONE INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 225.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2315/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	previsione di competenza previsione di cassa	990.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990.000,00 0,00
	<b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>990.000,00 0,00</b>	<b>0,00 225.090,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>990.000,00 0,00</b>
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>					
2244/0	PROVENTI PIANI DI ZONA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 89.261,77	0,00 0,00	0,00 0,00
2362/0	TRASFERIMENTO L.R N° 37/98 -ART. 19 - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	previsione di competenza previsione di cassa	5.034.278,83 0,00	0,00 3.146.060,23	0,00 0,00	5.034.278,83 0,00
	<b>Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>5.034.278,83 0,00</b>	<b>0,00 3.235.322,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>5.034.278,83 0,00</b>
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
1820/0	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	4.656,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.656,00 0,00
1825/0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	2.645.341,00 70.000,00	2.645.341,00 0,00	0,00 0,00
1830/0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI ((SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	1.715.000,00 0,00	0,00 88.885,30	0,00 0,00	1.715.000,00 0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
	<b>Totale</b>	previsione di previsione di cassa	1.719.656,00	2.645.341,00 158.885,30	2.645.341,00	1.719.656,00
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>					
2054/0	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA SWAP	previsione di competenza previsione di cassa	400.000,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00
	<b>Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	previsione di previsione di cassa	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsione di competenza previsione di cassa	8.143.934,83 3.619.297,30	2.645.341,00 2.645.341,00	8.143.934,83



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</b>					
<b>50300</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>					
2240/0	MUTUO CASSA REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO POLO INTERMODALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 98.262,00	0,00	0,00
2299/0	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO NORME SCUOLA INFANZIA VIA CAMPANIA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 6.169,01	0,00	0,00
2385/0	MUTUO PER RIFACIMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ASILO VIA LIBECCIO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 66.662,41	0,00	0,00
2400/0	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE PIAZZA A SILI'	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 145.038,99	0,00	0,00
2725/0	MUTUO MESSA A NORMA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO SC. SECONDARIA L.ALAGON-REALIZZ. LABORATORIO SC. PRIMARIA SA RODIA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 18.580,89	0,00	0,00
2745/0	MUTUO CASSA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 222.119,45	0,00	0,00
2773/0	MUTUO CASSA PER INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 29.941,03	0,00	0,00
2774/0	MUTUO CASSA PER RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE, RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 4.400,00	0,00	0,00
2801/0	MUTUO BONIFICA AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</b>					
		previsione di cassa		300,00		
2818/0	MUTUO PER LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI STRUTTURE E COMPONENTI EDILIZIE EDIFICI SCOLASTICI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		146.292,48		
2833/0	MUTUO PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INGRESSO CITTA' A SERVIZIO ZONE INTERESSE OSPEDALIERO E SCOLASTICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		196.540,00		
3095/0	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SACRO CUORE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		78.966,80		
3110/0	MUTUO PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ALL'INTERNO DELL'ABITATO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		230.000,00		
3120/0	MUTUO PER LAVORI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		216.000,00		
3135/0	MUTUO PER INTERVENTI ARREDO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		194.927,32		
3158/0	MUTUO CASSA RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE URBANA, SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE VERDE PUBBLICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		126.758,10		
3162/0	MUTUO CASSA DD.PP L.448/98 ART.50 LETT.F - EDILIZIA GIUDIZIARIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		91.007,99		
3170/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ABITATO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</b>					
		previsione di cassa		129.380,64		
3191/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE FRAZIONI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		120.000,00		
4009/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG. NORMATIVO E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		64.442,12		
	<b>Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>previsione di</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>2.185.789,23</b>		
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.185.789,23</b>		



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensioni prestiti</b>					
<b>60300</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
2258/0	DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI BONIFICA AMIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT	previsione di competenza previsione di cassa	70.406,29	0,00 0,00	0,00	70.406,29
2712/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3164/0	MUTUO CASSA PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00
	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo Totale termine</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>70.406,29</b>	<b>500.000,00 500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.406,29</b>
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensioni prestiti</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>70.406,29</b>	<b>500.000,00 500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.406,29</b>



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>70100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
2670/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	previsione di competenza	8.898.816,27	8.764.153,27	0,00	134.663,00
		previsione di cassa		8.764.153,27		
	<b>Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>previsione di</b>	<b>8.898.816,27</b>	<b>8.764.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.663,00</b>
		<b>previsione di</b>		<b>8.764.153,27</b>		
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.898.816,27</b>	<b>8.764.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.663,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>8.764.153,27</b>		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>					
3200/0	6001-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-CPDEL	previsione di competenza previsione di cassa	46.732,41	0,00	0,00	46.732,41
3208/0	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	previsione di competenza previsione di cassa	727.952,59	774.685,00 774.685,00	46.732,41	0,00
3210/0	6001/2-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE-INADEL PREVIDENZA	previsione di competenza previsione di cassa	6.357,63	0,00	0,00	6.357,63
3212/0	RITENUTE INADEL PREVIDENZA PERSONALE	previsione di competenza previsione di cassa	143.642,37	150.000,00 150.000,00	6.357,63	0,00
3225/0	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
3230/0	6001/4-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-INPS	previsione di competenza previsione di cassa	51.646,00	51.646,00 51.646,00	0,00	0,00
3240/0	ENTRATE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	previsione di competenza previsione di cassa	16.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3245/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	previsione di competenza previsione di cassa	16.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3250/0	6001/6-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-SERVIZI AMMESSI A RISCATTO	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
3252/0	RITENUTE AL PERSONALE SERVIZI AMMESSI AL RISCATTO	previsione di competenza previsione di cassa	25.500,00	25.822,00 25.822,00	322,00	0,00
3260/0	6002/1RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	previsione di competenza previsione di cassa	1.649.370,00	1.649.370,00 1.649.370,00	0,00	0,00
3270/0	6002/2-RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00
3272/0	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	previsione di competenza previsione di cassa	247.228,00	258.228,00 276.276,66	11.000,00	0,00
3280/0	6002/3-RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI CON FINALITA' DI	previsione di competenza previsione di cassa	1.150,00	0,00 0,00	0,00	1.150,00
3282/0	RITENUTE ERARIALI 4%(IRPEF) SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	13.850,00	5.164,00 5.484,50	0,00	8.686,00
3285/0	RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	previsione di competenza previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00 3.206.201,39	0,00	0,00
3290/0	6002/4-RITENUTE ERARIALI:INDENNITA DI CARICA	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
3300/0	6002/5-RITENUTE ERARIALI-LAVORO ASSIMILATO	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
3310/0	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
3315/0	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	3.000,00
3320/0	6003/1-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
3322/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	previsione di competenza previsione di cassa	24.822,00	25.822,00 25.822,00	1.000,00	0,00
3330/0	6003/2-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONE STIPENDI	previsione di competenza previsione di cassa	27.645,95	0,00 0,00	0,00	27.645,95
3332/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI - CESSIONE STIPENDI	previsione di competenza previsione di cassa	322.354,05	350.000,00 350.000,00	27.645,95	0,00
3340/0	6003/3-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
3342/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI-ASSICURAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	24.000,00	25.000,00 25.000,00	1.000,00	0,00
3350/0	6003/4-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RITENUTE A PENSIONATI INPS	previsione di competenza previsione di cassa	5.164,00	5.164,00 5.164,00	0,00	0,00
3360/0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE CRAL	previsione di competenza previsione di cassa	329,00	0,00 0,00	0,00	329,00
3362/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI-QUOTE CRAL	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.329,00 10.329,00	329,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
3390/0	6006-RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI ECONOMATO	previsione di competenza previsione di cassa	20.658,28	20.658,28 20.658,28	0,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>38.779.902,28</b>	<b>26.766.888,28 26.991.458,83</b>	<b>94.386,99</b>	<b>12.107.400,99</b>
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>					
3370/0	6004-DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 103.150,00	0,00	0,00
3380/0	6005-RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 1.026.013,90	0,00	0,00
3400/0	6007-DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 11.464,50	0,00	0,00
3410/0	6010-SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00	300.000,00 301.186,80	0,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00 1.441.815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>40.189.902,28</b>	<b>28.176.888,28 28.433.274,03</b>	<b>94.386,99</b>	<b>12.107.400,99</b>
	<b>Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali</b>					
<b>Totale UO SETT_PROG</b>		<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>83.770.119,70</b>	<b>66.396.993,22 88.016.691,77</b>	<b>5.317.446,58</b>	<b>22.690.573,06</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
1/0	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	19.708,00  19.708,00	0,00
10/0	INDENNITA' DI CARICA E ASSEGNI ASPETTATIVA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ASSESSORI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	256.183,00  0,00 225.000,00	225.000,00  0,00	31.183,00
100/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.250,00  0,00 1.512,97	1.250,00  0,00	0,00
101/0	SPESE ACQUISTO BENI PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00  0,00 668,00	600,00  0,00	0,00
1050/0	SPESE PER UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00  0,00 500,00	500,00  0,00	0,00
110/0	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	355.000,00  0,00 430.498,13	355.500,00  500,00	0,00
131/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER LE CIRCOSCRIZIONI	previsione di competenza	1.400,00	1.000,00	400,00





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 1.236,12		
132/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI DIVERSI PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	previsione di competenza	4.100,00	4.000,00	0,00	100,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 4.304,98		
140/0	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI AI SENSI ART. 57 L. 142/90	previsione di competenza	59.280,00	56.000,00	0,00	3.280,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 72.824,03		
201/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	previsione di competenza	297.830,00	297.827,00	0,00	3,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 297.827,00		
202/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	previsione di competenza	90.084,00	89.978,00	0,00	106,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 89.978,00		
203/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	previsione di competenza	4.881,00	5.797,00	916,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 5.797,00		
30/0	RIMBORSO A TERZI SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI (LEGGE 816/85)	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 20.000,00		
31/0	IRAP SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza	32.810,00	32.810,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 37.707,23		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
4/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.316,00   22.325,00	22.325,00  0,00 22.325,00	9,00	0,00
50/0	QUOTA PARTECIPAZIONE, MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00   1.947,42	1.000,00  0,00 1.947,42	0,00	500,00
740/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00   2.367,00	1.000,00  0,00 2.367,00	0,00	0,00
745/0	SPESE PER SERVIZI FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00   4.232,00	3.000,00  0,00 4.232,00	0,00	1.000,00
80/0	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00   600,00	600,00  0,00 600,00	0,00	0,00
81/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI E MATERIALI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00   1.500,53	1.500,00  0,00 1.500,53	0,00	0,00
82/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.094,00   10.000,00	10.000,00  0,00 10.000,00	0,00	6.094,00
86/0	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ALLE POLITICHE COMUNITARIE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	6.600,00   0,00	15.000,00  0,00 0,00	8.400,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
					in aumento	in diminuzione	
		previsione di cassa		16.683,25			
90/0	SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 2.109,29	0,00	0,00	
920/0	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00	0,00	
939/0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.200,00	1.200,00 0,00 1.237,09	0,00	0,00	
940/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER PROMOZIONE E SVILUPPO RELAZIONI CON ORGANISMI DIVERSI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 11.000,00	0,00	0,00	
941/0	SPESE ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 3.031,28	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.200.228,00	1.182.095,00 1.266.386,32	29.533,00	47.666,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.200.228,00	1.182.095,00 1.266.386,32	29.533,00	47.666,00	
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1250/0		STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO	previsione di competenza	159.291,00	156.241,00	0,00	3.050,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 156.241,00		
1255/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	48.765,00	47.133,00 0,00 47.133,00	0,00	1.632,00
1260/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PROVVISORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.156,00	1.000,00 0,00 1.080,15	0,00	1.156,00
15/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	38.009,00	64.714,00 0,00 64.714,00	26.705,00	0,00
170/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	94.794,00	94.794,00 0,00 94.794,00	0,00	0,00
180/0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALIE ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL SEGRETARIO GENERALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	32.043,28	28.386,00 0,00 32.920,11	0,00	3.657,28
210/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	130.002,00	130.002,00 0,00 130.002,00	0,00	0,00
211/0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE NON DI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	85.505,00	85.245,00 0,00 85.245,00	0,00	260,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
220/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	89.195,46	81.026,00 <i>0,00</i> 90.245,40	0,00	8.169,46
221/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	58.642,31	50.168,00 <i>0,00</i> 56.314,68	0,00	8.474,31
229/0	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.000,00	13.000,00 <i>0,00</i> 29.843,00	0,00	13.000,00
230/0	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	248.265,00	207.829,00 <i>0,00</i> 264.337,17	0,00	40.436,00
231/0	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	88.258,47	51.884,00 <i>0,00</i> 66.810,63	0,00	36.374,47
315/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	484.025,00	805.458,00 <i>0,00</i> 805.458,00	321.433,00	0,00
317/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.389,00	3.724,00 <i>0,00</i> 3.724,00	2.335,00	0,00
325/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL SETTORE AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA	previsione di competenza	143.906,00	241.166,00	97.260,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 241.166,00		
33/0	IRAP PERSONALE PROVVISORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.744,00	13.282,00 0,00 13.282,00	0,00	462,00
3345/0	SPESE PER PUBBLICAZIONI SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	700,00	700,00 0,00 700,00	0,00	0,00
340/0	SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E PICCOLA ATTREZZATURA PER GLI UFFICI ANNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.200,00	1.200,00 0,00 1.202,15	0,00	0,00
351/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 1.402,60	0,00	0,00
353/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00
480/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	605.032,00	0,00 0,00	0,00	605.032,00
482/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	3.568,00	0,00 0,00	0,00	3.568,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
490/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	184.225,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	184.225,00
5/0	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.113,00	9.163,00 <i>0,00</i> 10.440,25	0,00	950,00
521/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> 6.569,50	0,00	0,00
525/0	ACQUISTO BENI COMSUMO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 <i>0,00</i> 1.500,00	0,00	0,00
532/0	SPESE CANONI, AFFITTO E NOLEGGIO BENI AD USO DEGLI UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	8.000,00 <i>0,00</i> 9.473,41	0,00	2.000,00
570/0	LIQUIDAZIONE DIRITTI AVOCATURA INTERNA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00	1.000,00 <i>0,00</i> 5.334,00	0,00	2.000,00
580/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00	500,00 <i>0,00</i> 500,00	0,00	0,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
5858/0	SPESE PERSONALE PROVVISORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
6/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.260,20	40.812,00	0,00	7.448,20
7/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.494,00	0,00	0,00	54.494,00
750/0	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI, PUBBLICAZIONI, GAZZETTA UFF., BURAS E SERVIZI TELEMATICI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
771/0	INCENTIVI PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
891/0	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE E COMITATO GARANTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
921/0	SPESE PER POLIZZE RC AUTO - LIBRO MATRICOLA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>2.728.382,72</b>	<b>2.199.727,00</b>	<b>447.733,00</b>	<b>976.388,72</b>
				<b>2.326.946,66</b>		





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Segreteria generale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.728.382,72	2.199.727,00	447.733,00	976.388,72
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			2.326.946,66		
<b>0103</b>	<b>Programma</b> 03					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
105/0	ACQUISTO BENI DIVERSI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00	0,00
1092/0	FONDO SPESE AUMENTO ALIQUOTA IVA D.L. 138/2011	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 162,24	0,00	0,00
1115/0	RECUPERO DALLO STATO FONDO DI SOLIDARIETA' 2015	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.628,01	210.609,12 0,00 314.545,00	0,00	10.018,89
1333/0	SPESE CONTROVERSIA COMPRAVENDITA IMMOBILE PIAZZA ONROCO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.316,36	26.316,36 0,00 26.316,36	0,00	0,00
1415/0	RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE ANNI PRECEDENTI (RATEIZZAZIONE IN 5 ANNI 2014/2018)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	33.854,19 0,00 33.854,19	33.854,19	0,00
1452/0	SPESE VERSAMENTO IMPOSTE SUI CONTRATTI STIPULATI DALL'ENTE A 1/2 ENTRATA CAP.LO 1045	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.753,48	50.000,00 0,00 91.753,48	0,00	41.753,48



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
2050/0	SPESE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER LA DIMINUZIONE DELLE SLOT MACHINES NEI LOCALI PUBBLICI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   6.400,00	0,00   0,00	0,00   0,00	
2306/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DA ISTITUTO TESORIERE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   5.000,00	
2880/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   10.000,00	10.000,00   0,00	10.000,00   0,00	
3220/0	SPESE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   15.000,00	15.000,00   0,00	15.000,00   15.000,00	
420/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	650.180,00   881.164,00	881.164,00   0,00	230.984,00   0,00	
422/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.942,00   3.680,00	3.680,00   0,00	0,00   1.262,00	
425/0	SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA SETTORE FINANZIARIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00   20.499,92	14.000,00   0,00	0,00   6.000,00	
430/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE R	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	190.670,00	264.586,00	73.916,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESA

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		264.586,00		
456/0	SPESA DIVERSE PER SERVIZI PATRIMONIO	previsione di competenza	2.980,00	5.000,00	2.020,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		5.359,66		
461/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.882,11		
471/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		2.054,90		
472/0	SPESA CANONI, AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER GLI UFFICI AREA FINANZIARIA	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		8.054,63		
634/0	SPESA DIVERSE STIPULA CONTRATTI	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		1.000,00		
655/0	SPESA POSTALI E SERVIZI DIVERSI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza	35.000,00	33.000,00	0,00	2.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		42.866,95		
8/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	previsione di competenza	58.255,00	80.203,00	21.948,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		80.203,00		



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.320.224,85	1.644.912,67	390.722,19	66.034,37
				1.812.882,44		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6032/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00	4.052,00	0,00	5.948,00
				0,00		
				9.558,32		
6034/0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI A 1/2 CAP. E 1831	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.325,59	0,00	0,00	2.325,59
				0,00		
				2.325,59		
6109/0	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO INDISPONIBILE A 1/2 E/C	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00		
				10.284,00		
6111/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE PROGRAMMAZIONE A 1/2 URB	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
				0,00		
				15.000,00		
7940/0	CONTRIBUTI DE MINIMIS A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	1.231.013,20	1.231.013,20	0,00
				0,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.325,59	1.260.065,20	1.251.013,20	8.273,59
				37.167,91		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.337.550,44	2.904.977,87	1.641.735,39	74.307,96
				1.850.050,35		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>0104</b>	<b>Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
1625/0	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000,00	300.000,00  0,00 302.074,82	0,00	200.000,00
1710/0	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA TRIBUTI PROVINCIALE RUOLO TARSU	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	150.000,00  0,00 150.000,00	150.000,00	0,00
1715/0	SPESE PER TRIBUTI PROVINCIALE RIFIUTI SOLIDI URBANI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00	0,00  0,00	0,00	150.000,00
1721/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI PER IL SERVIZIO TRIBUTARIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00	3.000,00  0,00 2.276,80	1.000,00	0,00
1722/0	SPESE PER IL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00	5.000,00  0,00 5.613,21	0,00	0,00
1725/0	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00	30.000,00  0,00 44.445,30	0,00	0,00
1730/0	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00	15.000,00  0,00 12.995,40	5.000,00	0,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
1740/0	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				256,70		
1748/0	SPESE PER RIMBORSI E RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
				0,00		
				11.904,00		
1760/0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMA TRIBUTI, ASSISTENZA E FORMAZIONE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00	16.500,00	6.500,00	0,00
				0,00		
				16.500,66		
1765/0	SPESE PER LICENZA D'USO PROGRAMMA TRIBUTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				0,00		
				22.000,00		
1770/0	SPESE PER ISTITUZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		
1791/0	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI E ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE SEDI COMLI STACCATE AFFIDATI A IN HOUSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	278.970,00	278.970,00	0,00	0,00
				0,00		
				348.712,17		
485/0	FONDO INCENTIVANTE PRATICHE ICI PERSONALE UFFICIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
				0,00		
				33.000,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>		1.074.970,00	852.470,00	162.500,00	385.000,00
				949.779,06		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Programma</b> 04	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.074.970,00	852.470,00	162.500,00	385.000,00
				949.779,06		
<b>0105</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1610/0	IMPOSTE E ALTRE SPESE A CARICO COMUNE PER TRANSAZIONI PATRIMONIALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00		
				2.000,00		
1617/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DEMANIALE E INDISPONIBILE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.160,00	12.000,00	0,00	5.160,00
				0,00		
				12.056,89		
1620/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00		
				5.087,00		
1693/0	SPESE PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO PATRIMONIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
				0,00		
				433,41		
1830/0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IN MATERIA DI PATRIMONIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00		
				5.000,00		
3660/0	SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO SERVIZI GENERALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	227.680,00	227.680,00	0,00	0,00
				0,00		
				269.971,92		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
458/0	SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00   	6.000,00  0,00 4.000,00	4.000,00	0,00
460/0	SPESE PER CANONI UTILIZZO BENI AD USO DEL SERVIZIO PATRIMONIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   	1.000,00  0,00 1.000,00	0,00	0,00
462/0	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DIVERSI PER SERVIZIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   	2.500,00  0,00 2.543,90	1.500,00	0,00
5410/0	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI IN LOCALITA' DISAGIATE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.033,00   	1.033,00  0,00 1.033,00	0,00	0,00
5420/0	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE PORTI E RELATIVI FARI E FANALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.582,00   	2.582,00  0,00 2.582,00	0,00	0,00
690/0	SPESE PER PUBBLICITA' E ALTRE INSERZIONI DIVERSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00   	5.000,00  0,00 5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	277.130,00   	269.795,00  0,00 310.708,12	5.500,00	12.835,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
5980/0	ADEGUAMENTO EVOLUTIVO SOFTWARE SERVIZIO PATRIMONIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	3.416,00   	0,00  0,00	0,00	3.416,00





PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		3.416,00		
5999/0	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO A 1/2 URBANIZZ.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 0,00 38.569,47	0,00	0,00
6108/0	SPESE PER INCARICHI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE (A 1/2 URBANIZZ. E X €5.000 E/C)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.303,63	20.000,00 0,00 35.803,63	0,00	6.303,63
7000/0	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO UNA CASA PER TUTTI A 1/2 AV. VINC. FIN. MININTERNO(FONDI UNNRA 2016) E QUOTA COMUNE AV. VINC. 2016	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	99.998,19 0,00 99.998,19	99.998,19	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	59.719,63	149.998,19 177.787,29	99.998,19	9.719,63
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	336.849,63	419.793,19 488.495,41	105.498,19	22.554,63
<b>0106</b>	<b>Programma 06 Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1090/0	1081-STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	597.533,00	657.460,00 0,00 657.460,00	59.927,00	0,00
1094/0	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.581,00	6.129,00 0,00 6.129,00	0,00	2.452,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
11/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.058,00   0,00	0,00   0,00	0,00   50.058,00	
1100/0	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	177.843,00   196.015,00	196.015,00   0,00	18.172,00   0,00	
12/0	IRAP PERSONALE LL.PP. E MANUTENZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   71.500,00	71.500,00   0,00	71.500,00   0,00	
1200/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	851.662,00   826.792,00	826.792,00   0,00	0,00   24.870,00	
1202/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE LL.PP. E MANUTENZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.778,00   9.537,00	9.537,00   0,00	0,00   1.241,00	
1210/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	254.461,00   237.621,00	237.621,00   0,00	0,00   16.840,00	
1310/0	SPESE TELEFONICHE E DI ILLUMINAZIONE UFFICI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00   20.000,00	20.000,00   29.447,67	0,00   10.000,00	
18/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LL.PP.	previsione di competenza	73.380,00	0,00	0,00	73.380,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
19/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SVILUPPO DEL TERRITORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	55.647,00	55.647,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.054.296,00	2.080.701,00	205.246,00	178.841,00
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.054.296,00	2.080.701,00	205.246,00	178.841,00
<b>0111 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1079/0	SPESE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1214/0	STIPENDI LAVORATORI CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.626,00	0,00	0,00	14.626,00
1220/0	SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110, COMMA 2 TUEL 267/2000)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	85.000,00	93.641,00	8.641,00	0,00
1222/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110, COMMA 2 TUEL 267/2000)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.957,00	1.000,00	0,00	957,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
1226/0	ONERI PREVIDENZIALI CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.676,00   	0,00  <i>0,00</i>	0,00   	4.676,00   
1235/0	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110, COMMA 2 TUEL 267/2000)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.500,00   	27.687,00  <i>0,00</i> 27.687,00	2.187,00   	0,00   
25/0	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 110, COMMA 2 TUEL 267/2000)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.300,00   	7.961,00  <i>0,00</i> 7.961,00	661,00   	0,00   
27/0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   	31.600,00  <i>0,00</i> 31.600,00	31.600,00   	0,00   
28/0	IRAP SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	44.900,81   	0,00  <i>0,00</i> 20.440,02	0,00   	44.900,81   
29/0	SPESE INAIL SU PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   	105.500,00  <i>0,00</i> 105.500,00	105.500,00   	0,00   
32/0	IRAP PERSONALE CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.309,23   	0,00  <i>0,00</i>	0,00   	1.309,23   
3339/0	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	300,00   	300,00  <i>0,00</i>	0,00   	0,00   



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		450,00		
5726/0	FONDO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	271.603,81	0,00	0,00	271.603,81
5781/0	SPESE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA AZIENDALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	87.546,00	87.546,00 0,00 113.647,92	0,00	0,00
5859/0	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	86.000,00	86.000,00 0,00 107.808,84	0,00	0,00
5860/0	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	915.727,27	740.000,00 0,00 984.146,50	0,00	175.727,27
5865/0	FONDO SPESE NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5867/0	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DIPENDENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	39.700,00 0,00 39.700,00	39.700,00	0,00
5870/0	FONDO PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.502,00	30.502,00 0,00 45.886,67	0,00	0,00
5871/0	FONDO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	5.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		8.174,57		
590/0	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COM.LI PALAZZO SCOLOPI E CAMPUS COLONNA	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		500,00		
5901/0	SPESE PER SERVIZI SOCIETA' IN HOUSE (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA).	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		47.806,94		
591/0	SPESE PER AFFITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI	previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		43.667,52		
5919/0	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	138.046,00	88.420,00	0,00	49.626,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		145.277,00		
630/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza	160.402,30	150.000,00	0,00	10.402,30
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		175.911,72		
640/0	SPESE PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		4.129,81		
650/0	SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		46.050,70		
660/0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 10.000,00		
889/0	SPESE CONSULENZA MEDICO DEL LAVORO A 1/2 FONDO UNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.775,38	15.000,00 0,00 21.175,38	0,00	2.775,38
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.977.171,80	1.585.857,00 2.083.162,59	200.289,00	591.603,80
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
5023/0	LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA STABILI COMUNALI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.891,67	0,00 0,00 3.538,63	0,00	49.891,67
6025/0	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO PROGETTO ORISTANO CHIC A 1/2 ALIENAZIONI 2015 e x € 95.407 a 1/2 PROVENTI P.D.Z CAP 2244	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	275.403,30	0,00 0,00 72.432,12	0,00	275.403,30
6115/0	SPESE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE GENERALE A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00	0,00 0,00 41.480,00	0,00	50.000,00
6415/0	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CHIESA DI SANT'ANTONINO VESCOVO E CASA PARROCCHIALE DONIGALA A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00	15.000,00
7928/0	SPESE PER TRANSAZIONE IMMOBILE PIAZZA ONROCO A 1/2 ALIENAZIONI 2016	previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7972/0	SPESE PER TRANSAZIONE IMMOBILE PIAZZA ONROCO A 1/2 AV.VINC. ALIENAZIONI 2015	previsione di competenza	273.867,36	0,00	0,00	273.867,36
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
8720/0	FONDO SPESE PER INVESTIMENTI A 1/2 ENTRATA IN C/CAPITALE DA SWAP	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 187.248,42		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	1.174.162,33	0,00	0,00	1.174.162,33
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		319.699,17		
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	previsione di competenza	3.151.334,13	1.585.857,00	200.289,00	1.765.766,13
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		2.402.861,76		
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza	11.883.610,92	11.225.621,06	2.792.534,58	3.450.524,44
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		11.374.668,23		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 02	<i>Giustizia</i>				
0201	Programma 01 Uffici giudiziari				
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>				
	1892/0 MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		500,00	
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		500,00	
	<b>Totale Programma 01 Uffici giudiziari</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		500,00	
	<b>Totale MISSIONE 02 Giustizia</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa		<b>500,00</b>	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
13/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	84.013,00   	0,00  0,00	0,00	84.013,00
16/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE VIGILANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   	84.136,00  0,00 84.136,00	84.136,00	0,00
1950/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE VIGILANZA TRASPORTI VIABILITA'	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	906.178,00   	909.681,00  0,00 909.681,00	3.503,00	0,00
1956/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SETTORE VIGILANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.282,00   	6.416,00  0,00 6.416,00	0,00	1.866,00
1960/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE POLIZIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	269.453,00   	269.973,00  0,00 269.973,00	520,00	0,00
1970/0	SPESE PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.574,00   	88.176,00  0,00 88.176,00	35.602,00	0,00
1985/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSUNZIONI PROVVISORIE SETTORE VIGILANZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	23.575,00	10.032,00	0,00	13.543,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		10.434,00		
1986/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PROVVISORI SETTORE VIGILANZA	previsione di competenza	1.800,00	2.000,00	200,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		2.000,00		
1988/0	SPESE POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza	27.147,00	0,00	0,00	27.147,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
36/0	IRAP PERSONALE PROVVISORIO SETTORE VIGILANZA	previsione di competenza	6.732,00	3.696,00	0,00	3.036,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.696,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	1.379.754,00	1.374.110,00	123.961,00	129.605,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.374.512,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Polizia locale e amministrativa</b>	previsione di competenza	1.379.754,00	1.374.110,00	123.961,00	129.605,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.374.512,00		
<b>Totale MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.379.754,00</b>	<b>1.374.110,00</b>	<b>123.961,00</b>	<b>129.605,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>				
		<b><i>a fondo pluriennale vincolato</i></b>				
		<b>previsione di cassa</b>		<b>1.374.512,00</b>		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>0401</b>	<b>Programma 01 Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
2102/0	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00   25.000,00	25.000,00   32.804,86	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00   25.000,00	25.000,00   32.804,86	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Istruzione prescolastica</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00   25.000,00	25.000,00   32.804,86	0,00	0,00
<b>0402</b>	<b>Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
2172/0	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00   50.000,00	50.000,00   59.672,38	0,00	0,00
2173/0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00   4.000,00	4.000,00   4.000,00	0,00	0,00
2252/0	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.000,00   45.000,00	40.000,00   47.654,01	0,00	5.000,00
2253/0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 1.000,00		
2305/0	SOMMINISTRAZIONI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI MENSE SCOLASTICHE A 1/2 CONTR. COMUNITARI	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 3.200,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	102.200,00	97.200,00	0,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		115.526,39		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	previsione di competenza	102.200,00	97.200,00	0,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		115.526,39		
<b>0406</b>	<b>Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
2317/0	L. 62/00 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER SPESE ATTREZZATURE DIDATTICHE A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza	53.873,22	23.786,00	0,00	30.087,22
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 47.572,00		
2322/0	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO A 1/2 CONTR. STATO L.448/98	previsione di competenza	109.061,47	63.871,00	0,00	45.190,47
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 127.742,00		
2330/0	L.R 31/84-CONTRIBUTI SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE STATALI (A 1/2 F.U)	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 21.000,00		
2335/0	AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO-EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 1/2 FIN.RAS	previsione di competenza	36.476,58	18.072,00	0,00	18.404,58



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 36.144,00		
2350/0	LR 31/84 - SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) A 1/2 F/U	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	561.928,40	540.000,00 0,00 660.194,28	0,00	21.928,40
2360/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DIVERSI MENSA SCOLASTICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.500,00	1.500,00 0,00 3.500,00	0,00	2.000,00
2365/0	SPESE PER SERVIZI E CANONI GESTIONE MENSA SCOLASTICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00	0,00
2380/0	L.R.31/84 - CONTRIB. ATTUAZIONE SERVIZI SC.MATERNE NON STATALI A 1/2 FONDO UNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00	0,00
2400/0	L.R 31/84 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	345.000,00	345.000,00 0,00 389.386,96	0,00	0,00
2401/0	SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - SPESE TRASPORTO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00
2405/0	SPESE MANUTENZIONE STRUTTURALE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE A 1/2 AV. VINCOLATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	15.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
2460/0	L.R 31/84-RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI E CONSERVATORI A 1/2 FONDO UNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 <i>0,00</i> 10.000,00	0,00	0,00
2481/0	L.R 31/84 - SPESE E CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO STATALI X ACQUISTO SERVIZI. ATTR. E MATERIALE (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	31.500,00	31.500,00 <i>0,00</i> 32.732,20	0,00	0,00
2500/0	L.R. 31/84- SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI A 1/2 FONDO UNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 <i>0,00</i> 1.738,51	0,00	0,00
2530/0	SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.222,94	4.222,94 <i>0,00</i> 4.222,94	0,00	0,00
2531/0	L.R.31/84 - SPESE E CONTRIBUTI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLE OBBLIGO A 1/2 FONDO UNICO(SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.099,92	5.099,92 <i>0,00</i> 9.399,84	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.218.162,53	1.088.551,86 <i>1.366.632,73</i>	3.000,00	132.610,67
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.218.162,53	1.088.551,86 <i>1.366.632,73</i>	3.000,00	132.610,67
0407	Programma	07	Diritto allo studio			



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
2210/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (A 1/2 contr.reg.le servizi socio-ass.li - assegnazione statale)	previsione di competenza	38.831,00	38.831,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		39.917,34		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	38.831,00	38.831,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		39.917,34		
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Diritto allo studio</b>	previsione di competenza	38.831,00	38.831,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		39.917,34		
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	previsione di competenza	1.384.193,53	1.249.582,86	3.000,00	137.610,67
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.554.881,32		



PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>				
<b>0501</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
3601/0	RESTAURO E RIPRODUZIONE SIGILLI ARCHIVIO STORICO A 1/2 CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO SARDEGNA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.400,00   0,00	0,00   0,00	1.400,00   0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>0502</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
3255/0	SPESE REALIZZAZIONE BOLLETTINO ARCHIVIO COMUNALE A 1/2 CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA X (.3.500,00) X DIFF. ENTR. CORRENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   2.000,00	0,00   0,00
3261/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (A 1/2 CAP. 520)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   0,00	1.000,00   1.000,00	0,00   0,00
3262/0	MANUTENZIONE BENI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI AD USO DELLA BIBLIOTECA E SALA S.ANTONI COM.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.000,00   0,00	34.000,00   31.794,72	0,00   3.000,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
3280/0	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (A 1/2 AV.VINC.CONTR.REG.LE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   15.686,62	13.500,00   0,00	13.500,00   0,00	
3290/0	PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	78.417,22   84.665,14	78.417,22   0,00	0,00   0,00	
3295/0	SPESE DIVERSE LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI'	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.000,00   16.495,32	20.000,00   0,00	4.000,00   0,00	
3341/0	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER GESTIONE PINACOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA).	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   1.000,00	1.000,00   0,00	0,00   0,00	
3342/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO MUSEO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	179.700,00   174.471,42	159.738,00   0,00	0,00   19.962,00	
3343/0	SPESE PER CENSIMENTO ARCHIVIO COMUNALE A 1/2 AV.VINCOLATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.057,70   0,00	0,00   0,00	0,00   14.057,70	
3370/0	L.R 28/84 - PROGETTO POTENZIAMENTO GESTIONE ANTIQUARIUM ARBORENSE(SERVIZIO RILEVANTE IVA).	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	263.449,28   264.720,50	263.449,28   0,00	0,00   0,00	
3380/0	PROGETTO POTENZIAMENTO GESTIONE ANTIQUARIUM ARBORENSE - QUOTA COMUNE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	83.881,98  	83.881,98  	0,00  	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		130.473,09		
3386/0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO L'ANTIQUARIUM ARBORENSE E LA PINACOTECA A 1/2 ENTR. CORR. (SERVIZIO RILEVANTE IVA).	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		1.000,00		
3400/0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA A1/2 QUOTA COMUNE	previsione di competenza	30.914,50	30.914,50	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		40.462,26		
3418/0	SPESE ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA A 1/2 CONTR. REG.LE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza	38.191,02	38.191,02	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		76.382,04		
3426/0	SPESE PER CONSERVATORE/CURATORE MUSEO E PINACOTECA	previsione di competenza	0,00	43.062,00	43.062,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		43.062,00		
3428/0	COFINANZIAMENTO PROGETTO "ORISTANO LETTURE E VISIONI"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		125,00		
3435/0	SPESE ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza	23.376,90	0,00	0,00	23.376,90
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
3440/0	SPESE ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO A 1/2 TRASERIMENTI COMUNI ADERENTI	previsione di competenza	9.331,30	0,00	0,00	9.331,30
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
3480/0	SPESE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CAMPO DELLA CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE A 1/2 ENTRATE CORR.	previsione di competenza	17.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		29.680,00		
3483/0	SPESE REALIZZAZIONE FESTIVAL CINEMATOGRAFICO "MONUMENTI APERTI" A 1/2 CONTR. RAS	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
3485/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI A 1/2 FIN.RAS X €16.000- SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA).	previsione di competenza	10.000,00	26.000,00	16.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		33.101,16		
3492/0	SPESE PUBBLICITA' SERVIZI REALIZZAZIONE FESTIVAL "MONUMENTI APERTI" A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		1.000,00		
3493/0	ACQUISTO DI BENI REALIZZAZIONE FESTIVAL "MONUMENTI APERTI A 1/2 FIN.REG.LE	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		500,00		
3500/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI A 1/2 ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza	21.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		20.000,00		
3550/0	SPESE FUNZIONAMENTO IST.STORICO ARBORENSE A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		65.000,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
3551/0	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO STORICO ARBORENSE A 1/2 FONDI COM.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00   3.000,00	3.000,00  <i>0,00</i> 3.000,00	0,00   5.000,00	
3552/0	FONDO SPESE GESTIONE FONDAZIONE SARTIGLIA A 1/2 ENTR. CORR.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00   25.000,00	25.000,00  <i>0,00</i> 25.000,00	0,00   0,00	
3560/0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE SARTIGLIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.633,00   51.633,00	51.633,00  <i>0,00</i> 51.633,00	0,00   0,00	
3562/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI SARTIGLIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.500,00   23.500,00	23.500,00  <i>0,00</i> 23.500,00	0,00   0,00	
3567/0	SPESE ATTIVITA' MUSEO D'ARTE E PINACOTECA COMUNALE A 1/2 CONTR. FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.900,00   24.900,00	24.000,00  <i>0,00</i> 33.486,21	0,00   900,00	
3572/0	MANUTENZIONE BENI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO TEATRO(SERVIZIO RILEVATE IVA).	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.000,00   6.000,00	6.000,00  <i>0,00</i> 6.011,80	0,00   0,00	
3576/0	SPESE GESTIONE PINACOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA).	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.039,00   16.039,00	2.200,00  <i>0,00</i> 6.456,26	0,00   13.839,00	
5665/0	INIZIATIVE ISTITUZIONALI PER SPETTACOLI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	10.000,00   10.000,00	6.000,00   6.000,00	0,00   4.000,00	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		
		previsione di cassa	6.000,00		
		previsione di competenza	1.040.391,90	1.019.987,00	79.062,00
		<i>di cui già impegnato*</i>			99.466,90
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa	1.187.706,54		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
6268/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MUSEO DELLA SARTIGLIA A 1/2 CONTR. FONDAZIONE BANCO SARDEGNA	previsione di competenza	28.600,00	43.600,00	15.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>			0,00
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	
		previsione di cassa		43.600,00	
6985/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER BIBLIOTECA COMUNALE (A 1/2 AV.VINC. 2016 CAP. 520)	previsione di competenza	0,00	8.318,26	8.318,26
		<i>di cui già impegnato*</i>			0,00
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	
		previsione di cassa		8.318,26	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	28.600,00	51.918,26	23.318,26
		<i>di cui già impegnato*</i>			0,00
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa		51.918,26	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	previsione di competenza	1.068.991,90	1.071.905,26	102.380,26
		<i>di cui già impegnato*</i>			99.466,90
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa		1.239.624,80	
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	previsione di competenza	1.070.391,90	1.071.905,26	102.380,26
		<i>di cui già impegnato*</i>			100.866,90
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>			
		previsione di cassa		1.239.624,80	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i>	<i>06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>				
<b>0601</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
4220/0	SPESE PER PROBLEMATICHE GIOVANILI A 1/2 ENTR. CORR.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	500,00
4222/0	SPESE PER PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT A 1/2 ENTRATE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00	4.000,00 <i>0,00</i> 7.920,00	0,00	0,00
4224/0	SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALE NEL CAMPO DELLO SPORT	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	600,00	600,00 <i>0,00</i> 600,00	0,00	0,00
4228/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SPORT	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.400,00	1.000,00 <i>0,00</i> 2.400,00	0,00	400,00
4240/0	L.R 36/76 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT A 1/2 FONDI L.R N° 25/93 -	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.432,00	24.000,00 <i>0,00</i> 48.432,00	0,00	432,00
4241/0	RIMBORSO SPESE AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE S.CUORE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	20.000,00 <i>0,00</i> 32.778,82	10.000,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	40.932,00	49.600,00	10.000,00	1.332,00
		previsione di cassa		92.130,82		
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Sport e tempo libero</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	40.932,00	49.600,00	10.000,00	1.332,00
		previsione di cassa		92.130,82		
<b>0602 Programma</b> 02	<b>Giovani</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
4223/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE LOC. SA RODIA A 1/2 E.C.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	0,00	75.150,00	75.150,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				75.150,00		
4236/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A1/2 E/C	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4242/0	SPESE PER PROBLEMATICHE GIOVANILI A 1/2 E/C	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	0,00	500,00	500,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				500,00		
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	0,00	75.650,00	75.650,00	0,00
		previsione di cassa		75.650,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
7936/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSTELLO SA RODIA A 1/2 ENTRATE CORRENTI CAP. 1381	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				403.185,99		





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo</b> 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   403.185,99	0,00   0,00	0,00   0,00
<b>Totale Programma</b> 02	Giovani	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   478.835,99	75.650,00   75.650,00	0,00   0,00
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.932,00   570.966,81	125.250,00   85.650,00	1.332,00   0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i>	<i>07</i>	<i>Turismo</i>				
<b>0701</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			
	<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
5543/0	ORGANIZZAZIONE PALIO ORISTANESE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00	4.000,00 <i>0,00</i> 8.000,00	0,00	0,00
5548/0	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PER IL SETTEMBRE ORISTANESE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> 5.410,00	0,00	3.000,00
5550/0	SPESE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE A 1/2 ENTRATE CORR.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.605,08	5.000,00 <i>0,00</i> 7.205,08	0,00	16.605,08
5554/0	COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.000,00	15.000,00 <i>0,00</i> 21.990,00	0,00	3.000,00
5556/0	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 <i>0,00</i> 3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	53.105,08	30.500,00 <i>0,00</i> 45.605,08	0,00	22.605,08
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	53.105,08	30.500,00 <i>0,00</i> 45.605,08	0,00	22.605,08



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	53.105,08	30.500,00	0,00	22.605,08
				45.605,08		



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>				
0802 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
3610/0	SPESE GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DESTINATI ALLA LOCAZIONE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00  0,00 5.000,00	0,00  0,00 0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00  0,00 5.000,00	0,00  0,00 0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
6999/0	INVESTIMENTI NEL SETTORE RESIDENZIALE PUBBLICO (RISPARMIO ENERGETICO) A 1/2 AVANZO VINCOLATO DA PROVENTI 2012 PIANI DI ZONA	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.750,04  0,00 71.018,66	0,00  0,00 71.018,66	0,00  0,00 45.750,04
7615/0	SPESE PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.100.000,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 1.100.000,00
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.145.750,04  0,00 71.018,66	0,00  0,00 71.018,66	0,00  0,00 1.145.750,04
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.150.750,04  0,00 76.018,66	5.000,00  0,00 76.018,66	0,00  0,00 1.145.750,04
<b>Totale MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.150.750,04  0,00 76.018,66	5.000,00  0,00 76.018,66	0,00  0,00 1.145.750,04



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>					
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
	1230/0	SPESE DI GESTIONE CANTIERE COMUNALE UTILIZZO LAVORATORI EX BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI A1/2 TRASF. RAS L.R. 5/2015, ART.29-C.36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.705,04  0,00 10.003,14	7.523,10  0,00 10.003,14	3.818,06  0,00 0,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.705,04  0,00 10.003,14	7.523,10  0,00 10.003,14	3.818,06  0,00 0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.705,04  0,00 10.003,14	7.523,10  0,00 10.003,14	3.818,06  0,00 0,00
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
	3831/0	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO A 1/2 ENTRATE CORR.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 33.118,00	0,00  0,00 33.118,00	0,00  0,00 0,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 33.118,00	0,00  0,00 33.118,00	0,00  0,00 0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 33.118,00	0,00  0,00 33.118,00	0,00  0,00 0,00
0908	Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
7050/0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI PRIVATI A 1/2 AV. VINC. P.D.Z. 2013	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   46.495,22	0,00   0,00	0,00   0,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   46.495,22	0,00   0,00	0,00   0,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   46.495,22	0,00   0,00	0,00   0,00	
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.705,04   89.616,36	7.523,10   3.818,06	0,00   0,00	

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
5190/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.674,64   50.000,00	50.000,00  0,00 50.833,78	325,36   0,00
5240/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00   52.701,59	0,00  0,00 1.867,81	0,00   5.000,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.674,64   52.701,59	50.000,00  0,00 1.867,81	325,36   5.000,00
<b>Totale Programma</b> 05	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.674,64   52.701,59	50.000,00  0,00 1.867,81	325,36   5.000,00
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.674,64   52.701,59	50.000,00  0,00 1.867,81	325,36   5.000,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<b>MISSIONE</b> 12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>1201</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
4050/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ASILI NIDO -	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	385.514,00   0,00 385.514,00	385.514,00   0,00 385.514,00	0,00   0,00 0,00
4052/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ASILI NIDO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.609,00   0,00 2.652,00	2.652,00   0,00 2.652,00	43,00   0,00 0,00
4060/0	ONERI PREVID., ASSISTENZ. E ASSICURATIVI A CARICO DEL	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	115.078,00   0,00 114.852,00	114.852,00   0,00 114.852,00	0,00   0,00 226,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	503.201,00   0,00 503.018,00	503.018,00   0,00 503.018,00	43,00   0,00 226,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	503.201,00   0,00 503.018,00	503.018,00   0,00 503.018,00	43,00   0,00 226,00
<b>1204</b>	<b>Programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
4238/0	SPESE UTENZE E CANONI CENTRO GIOVANI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.050,00   0,00 1.050,48	1.050,00   0,00 1.050,48	0,00   0,00 0,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.050,00   1.050,00	1.050,00   1.050,48	0,00   0,00	0,00   0,00
<b>Totale Programma</b> 04	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.050,00   1.050,48	1.050,00   1.050,48	0,00   0,00	0,00   0,00
<b>1205 Programma</b> 05	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
4235/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE LOC. SA RODIA A 1/2 E.C.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.950,00   0,00	0,00   23.676,14	0,00   0,00	24.950,00   0,00
4772/0	L.R. 23/2005 - SPESE FUNZIONAMENTO IMMOBILE VILLA BALDINO (A 1/2 FONDO UNICO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   1.000,00	1.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.950,00   24.676,14	1.000,00   24.676,14	0,00   0,00	24.950,00   24.950,00
<b>Totale Programma</b> 05	<b>Interventi per le famiglie</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.950,00   24.676,14	1.000,00   24.676,14	0,00   0,00	24.950,00   24.950,00
<b>1207 Programma</b> 07	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1270/0	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI RAS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	157.270,82   132.470,00	132.470,00   0,00	0,00   0,00	24.800,82   132.470,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
1272/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI RAS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.135,06   41.560,00	41.560,00   0,00	0,00   7.575,06
1275/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E TFR PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI RAS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.800,00   2.185,31	1.856,30   0,00	56,30   0,00
22/0	PLUS-IRAP PERSONALE DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   3.340,00	3.340,00   0,00	3.340,00   0,00
34/0	IRAP PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI RAS)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.675,93   11.018,00	11.018,00   0,00	0,00   2.657,93
760/0	PLUS- STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   35.289,00	35.289,00   0,00	35.289,00   0,00
770/0	PLUS-ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   10.826,00	10.826,00   0,00	10.826,00   0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	221.881,81   236.688,31	236.359,30   236.688,31	49.511,30   35.033,81
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	221.881,81   236.688,31	236.359,30   236.688,31	49.511,30   35.033,81



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	752.082,81	741.427,30	49.554,30	60.209,81
				765.432,93		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>					
<b>1401</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Industria, e PMI e Artigianato</b>				
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
7935/0	FONDO DI ROTAZIONE PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE A 1/2 FIN .P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	800.000,00  0,00	800.000,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	800.000,00  0,00	800.000,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Industria, e PMI e Artigianato</b>				
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	800.000,00  0,00	800.000,00	0,00
<b>1402</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
5434/0	INTERESSI PASSIVI MUTUO JESSICA SU LINEA CREDITO COMUNE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.438,63	1.353,50  0,00 2.062,30	0,00	85,13
5451/0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL TORNO DI VIA FIGOLI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00	0,00  0,00 5.653,68	0,00	9.000,00
5492/0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL MATTATOIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	5.000,00  0,00 5.000,00	0,00	0,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	15.438,63	6.353,50	0,00	9.085,13
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		12.715,98		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	15.438,63	6.353,50	0,00	9.085,13
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		12.715,98		
<b>1404 Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
8827/0	L.R 37/98 E L.R 13/03 - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE(SERVIZIO IN PARTE RILEVATE IVA)	5.034.278,83	0,00	0,00	5.034.278,83
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		4.452.847,86		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	5.034.278,83	0,00	0,00	5.034.278,83
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		4.452.847,86		
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	5.034.278,83	0,00	0,00	5.034.278,83
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		4.452.847,86		
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>5.049.717,46</b>	<b>806.353,50</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.043.363,96</b>
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		<b>4.465.563,84</b>		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
<b>2001</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
5720/0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.051,13	240.047,18 0,00	162.996,05	0,00
5722/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 5.978.510,20	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.051,13	240.047,18 5.978.510,20	162.996,05	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.051,13	240.047,18 5.978.510,20	162.996,05	0,00
<b>2003</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1093/0	RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE ANNI PRECEDENTI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.854,19	0,00 0,00	0,00	33.854,19
5700/0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	579.670,69	579.670,00 0,00	0,00	0,69
5725/0	FONDO CREDITI DIFFICILE ESIGIBILITA'	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	1.464.495,00	1.814.855,00 0,00	350.360,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
5790/0	SPESE PER RIMBORSI E RESTITUZIONE ICI/IMU/TASI/TARI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				1.921,03		
5800/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		
				110,00		
5900/0	FONDO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	271.603,81	271.603,81	0,00
				0,00		
				271.603,81		
5978/0	FONDO SPESE RICONTRATTAZIONE MUTUI A 1/2 ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
				0,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>		2.155.019,88	2.666.128,81	621.963,81	110.854,88
				273.634,84		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Altri fondi</b>		2.155.019,88	2.666.128,81	621.963,81	110.854,88
				273.634,84		
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>		2.232.071,01	2.906.175,99	784.959,86	110.854,88
				6.252.145,04		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i>	<i>50</i>	<i>Debito pubblico</i>				
<b>5001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
1065/0	FONDO SPESE RICONTRATTAZIONE MUTUI A 1/2 E.C.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00  0,00	0,00	0,00
2120/0	SCUOLE MATERNE - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.588,08	9.023,50  0,00 9.023,50	0,00	564,58
2190/0	ISTRUZIONE PRIMARIA - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.619,11	13.581,69  0,00 13.581,69	0,00	1.037,42
2300/0	ISTRUZIONE SECONDARIA - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.981,45	7.591,77  0,00 7.591,77	0,00	389,68
2302/0	PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE-INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI IL SERVIZIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	62.617,70	61.142,91  0,00 61.142,91	0,00	1.474,79
2303/0	ASILI NIDO-INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI IL SERVIZIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.172,53	7.800,18  0,00 7.800,18	0,00	372,35
2304/0	ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA-INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI IL SERVIZIO	previsione di competenza	13.521,78	12.871,55	0,00	650,23





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 12.871,55		
3210/0	ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.613,18	16.198,50 0,00 16.198,50	0,00	414,68
3320/0	TEATRO - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA A 1/2 L.R 25/93 X 11.713	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.549,47	17.739,50 0,00 17.739,50	0,00	809,97
3630/0	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	221.579,00	211.976,00 0,00 211.976,00	0,00	9.603,00
3631/0	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.740,87	9.972,20 0,00 9.972,20	0,00	768,67
3761/0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	35.278,61	32.310,80 0,00 32.310,83	0,00	2.967,81
3870/0	SERVIZIO IDRICO - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.587,76	5.662,20 0,00 5.662,20	0,00	2.925,56
3990/0	FOGNE E DEPURATORI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	28.022,43	25.249,50 0,00	0,00	2.772,93



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		25.249,50		
4260/0	CENTRI SPORTIVI - INTERESSI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	33.673,89	31.091,70 0,00 31.091,70	0,00	2.582,19
4261/0	CENTRI SPORTIVI - INTERESSI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.137,20	8.127,50 0,00 8.127,50	0,00	1.009,70
5270/0	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIM. A 1/2 F.DO INVESTIMENTI L.R 25/93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	256.806,30	234.373,60 0,00 234.373,60	0,00	22.432,70
5271/0	ILLUM.PUBBL.E SERVIZI CONNESSI: INTERESSI PASSIVI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.462,24	23.275,50 0,00 23.275,51	0,00	1.186,74
5620/0	TURISMO - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.671,12	7.197,90 0,00 7.197,90	0,00	473,22
960/0	SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI A 1/2 L.R 25/93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	172.584,79	158.161,50 0,00 158.161,50	0,00	14.423,29
962/0	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA NAZIONALE LAVORO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	239.454,63	221.682,10 0,00 221.682,10	0,00	17.772,53

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.199.662,14	1.115.030,10	0,00	84.632,04
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.199.662,14	1.115.030,10	0,00	84.632,04
<b>5002 Programma</b> 02	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>					
9460/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.302.872,60	1.356.686,70 <i>0,00</i> 1.356.686,70	53.814,10	0,00
9474/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	22.191,70	23.201,60 <i>0,00</i> 23.201,60	1.009,90	0,00
9477/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	410.553,11	429.094,50 <i>0,00</i> 429.094,50	18.541,39	0,00
9479/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO JESSICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	79.383,49	79.468,70 <i>0,00</i> 119.170,96	85,21	0,00
<b>Totale Titolo</b> 4	<b>Rimborso Prestiti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.815.000,90	1.888.451,50 <i>1.928.153,76</i>	73.450,60	0,00
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.815.000,90	1.888.451,50 <i>1.928.153,76</i>	73.450,60	0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 50</i>	<i>Debito pubblico</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.014.663,04	3.003.481,60	73.450,60	84.632,04
				3.043.183,90		



città di  
**Oristano**

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
					in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>						
6001	Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	9450/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	8.898.816,27	8.764.153,27	0,00	134.663,00
			previsione di cassa		8.764.153,27		
	<b>Totale Titolo</b> 5	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	8.898.816,27	8.764.153,27	0,00	134.663,00
			previsione di cassa		8.764.153,27		
	<b>Totale Programma</b> 01	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	8.898.816,27	8.764.153,27	0,00	134.663,00
			previsione di cassa		8.764.153,27		
	<b>Totale MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	8.898.816,27	8.764.153,27	0,00	134.663,00
			previsione di cassa		8.764.153,27		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 99	<i>Servizi per conto terzi</i>					
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
	<b>Titolo 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>				
9480/0	5001-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE :CPDEL	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	774.685,00	774.685,00 <i>0,00</i> 774.685,00	0,00	0,00
9485/0	USCITE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE-VEDI ENTRATA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> 9.433,68	0,00	3.000,00
9490/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. ED ASSIST. PER IL PERSONALE:INDEL PREVIDENZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 <i>0,00</i> 150.000,00	0,00	0,00
9510/0	5001/4-VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: INPS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.646,00	51.646,00 <i>0,00</i> 51.646,00	0,00	0,00
9520/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ONERI PREVIDENZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00	60.000,00 <i>0,00</i> 60.000,00	0,00	0,00
9530/0	5001/6-VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: SERV. AMMESSI RISCATTO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.000,00	25.822,00 <i>0,00</i> 25.822,00	0,00	178,00
9540/0	VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE CRAL	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		10.329,00		
9550/0	5002/1-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	previsione di competenza	1.649.370,00	1.649.370,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		1.649.370,00		
9560/0	5002/2-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	previsione di competenza	258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		285.559,99		
9570/0	5002/3-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	previsione di competenza	15.000,00	5.164,00	0,00	9.836,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		5.484,50		
9575/0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.448.214,11		
9580/0	5002/4-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: INDENNITA' DI CARICA	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		50.000,00		
9590/0	5002/5-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		100.000,00		
9600/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' ESPROPRIO	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		200.000,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
9610/0	5003/1-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.822,00	25.822,00  0,00 25.822,00	0,00	0,00
9620/0	5003/2-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONE STIPENDIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	350.000,00	350.000,00  0,00 350.000,00	0,00	0,00
9630/0	5003/3-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00	25.000,00  0,00 25.000,00	0,00	0,00
9640/0	5003/4-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RITENUTE A PENSIONATI INPS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.164,00	5.164,00  0,00 5.164,00	0,00	0,00
9650/0	5004-RESTITUZIONE E DEPOSITI DI CAUZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100.000,00	100.000,00  0,00 124.054,38	0,00	0,00
9660/0	5005-SERVIZI PER CONTO TERZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00  0,00 1.001.561,69	0,00	0,00
9670/0	5006-ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.658,28	20.658,28  0,00 20.658,28	0,00	0,00
9680/0	5007-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	10.000,00  0,00 11.181,55	0,00	0,00





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_PROG - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
9700/0	5010-SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00   0,00 301.186,80	300.000,00   0,00 301.186,80	0,00   0,00 0,00	
9725/0	SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.000.000,00   0,00 10.000.000,00	10.000.000,00   0,00 10.000.000,00	0,00   6.000.000,00 6.000.000,00	
9730/0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.000.000,00   0,00 10.000.000,00	10.000.000,00   0,00 10.000.000,00	0,00   6.000.000,00 6.000.000,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.189.902,28   28.685.172,98 28.176.888,28	0,00   12.013.014,00 12.013.014,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.189.902,28   28.685.172,98 28.176.888,28	0,00   12.013.014,00 12.013.014,00	
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.189.902,28   28.685.172,98 28.176.888,28	0,00   12.013.014,00 12.013.014,00	
<b>Totale UO SETT_PROG</b>	<b>Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali</b>		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	77.158.370,02   59.537.972,22 68.354.746,81	4.819.634,02   22.440.031,82 22.440.031,82	



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
741/0	CONTRIBUTO REG.LE PER SERVIZI A SUPPORTO BALNEAZIONE	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00
990/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE SERVIZIO SALVAMENTO A MARE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 12.039,24	0,00	0,00
	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Totale</b>		<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00 57.039,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00 57.039,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
1130/0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	70.000,00 70.000,00	20.000,00	0,00
1422/0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00	350.000,00 400.000,00	80.000,00	0,00
	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla Totale gestione dei beni</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>320.000,00</b>	<b>420.000,00 470.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
998/0	INTROITI DA AGGIO SOCIETA' IS GAS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	1.000,00 4.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00 4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>323.000,00</b>	<b>421.000,00 474.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>					
1972/0	FIN. REG.LE ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZAZIONE COMPENDIO EX VIVAIO	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00
1977/0	ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZAZIONE LOCALI EX ISOLA A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00
2016/0	FIN. REG.LE PER ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZ. EX CASERMA V.LE REPUBBLICA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2017/0	FIN. REG.LE PER LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GIUDICALE (EX CASA CIRCONDARIALE)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2022/0	PROJECT FINANCING - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO TORRI S. CRISTOFORO E PORTIXEDDA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	330.000,00 0,00	330.000,00	0,00
2024/0	FIN. REG.LE ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO LOCALI DESTINATI A DEPOSITO E UFFICI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2056/0	PROJECT FINANCING PER MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	240.000,00	0,00 51.946,08	0,00	240.000,00
2059/0	PROJECT FINANCING PER REALIZZAZIONE SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA CARDUCCI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2063/0	FIN. REG.LE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX LAVATOIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
		previsione di cassa		0,00		
2066/0	PROJECT FINANCING PER SISTEMAZIONE INGRESSI ALLA CITTA' E REALIZZ. PARCHEGGI PERIFERICI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2099/0	FIN. RAS PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRADE BITUMATE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2141/0	FIN. RAS. REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2143/0	CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2183/0	FIN.MINISTERIALI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TORRE DI SAN CRISTOFORO	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2197/0	FIN. REG.LE REALIZZ. MUSEO CIVILTA' FENICIO-PUNICA NEL GOLFO DI ORISTANO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2235/0	FIN.RAS INTERVENTI RIQUAL. VIABILITA' A SERVIZIO ZONE INTERESSE OSPEDALIERO E SCOLASTICO	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di cassa		0,00		
2250/0	FIN. RAS PER RISTRUTTURAZIONE LABORATORI E LOCALI VICO EPISCOPIO	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		previsione di cassa		0,00		
2255/0	CONTRIBUTO REG.LE INDAGINI GEOGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	previsione di competenza	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
		previsione di cassa		12.642,71		
2259/0	CONTRIBUTO REG.LE DISMISSIONE CANALE DONIGALA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2265/0	FIN. REG.LE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E. D'ARBOREA "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" -	previsione di competenza	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2266/0	FIN. REG.LE - SCUOLA PER L'INFANZIA VIA LANUSEI "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II	previsione di competenza	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2267/0	FIN. REG.LE ISCOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MARCONI	previsione di competenza	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2268/0	FIN.REG.LE ISCOLA POTENZIAMENTO SPAZI EXTRA SCOLASTICI E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA AMSICORA	previsione di competenza	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
		previsione di cassa		0,00		
2269/0	FIN. REG.LE - SCUOLA PRIMARIA VIA BELLINI "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II	previsione di competenza	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2271/0	FIN. REG.LE - SCUOLA SECONDARIA L. ALAGON "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II	previsione di competenza	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2274/0	FIN.REG.LE ISCOLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI	previsione di competenza	238.100,00	0,00	0,00	238.100,00
		previsione di cassa		0,00		
2276/0	FIN. REG.LE ISCOLA LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED. SCOLASTICO VIA SOLFERINO	previsione di competenza	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2302/0	CONTRIBUTO REG.LE RESTAURO PALAZZO ARCIVESCOVILE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2303/0	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2330/0	CONTR.REG. PER INTERVENTI RIPRISTINO PATRIMONIO PUBBLICO - EMERGENZA ALLUVIONE 2013	previsione di competenza previsione di cassa	8.890,35	0,00 8.890,35	0,00	8.890,35
2332/0	CONTRIBUTO REG.LE COSTRUZIONE CANILE MUNICIPALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2340/0	FIN. REG.LE PAC POR FESR 2007/2013 ACQUISTO APPARECCHIATURE E ARREDI MESSA IN FUNZIONE HOSPICE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00
2343/0	FIN. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00	270.000,00 0,00	0,00	0,00
2360/0	FIN. REG.LE SISTEMAZIONE INGRESSI ALLA CITTA' E REALIZZ. PARCHEGGI PERIFERICI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2372/0	FIN. REG.LE COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2378/0	FINANZ. MINISTERO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2380/0	FIN. REG.LE MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA LUNGOMARE TORREGRANDE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**  
**ENTRATE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2500/0	PROJECT FINANCING PER REALIZZAZIONE CANILE MUNICIPALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2550/0	FIN.REG.LE RIVITALIZZ, VALORIZZ, RIQUALIF. CENTRI DI PRIMA URBANIZZAZIONE CITTA' E FRAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2555/0	PROJECT FINANCING PER RIVITALIZZ, VALORIZZ, RIQUALIF. CENTRI DI PRIMA URBANIZZAZIONE CITTA' E FRAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2556/0	FIN. REG.LE VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA PATRIMONIO COMUNALE FRAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2562/0	FIN. REG.LE PER MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO CIMITERO S. PAOLO	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
2605/0	FIN.REG.LE RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE VIA CARPACCIO E UNLA	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
2619/0	FIN. BCO SARDEGNA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SOLFERINO	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 0,00	146.000,00 0,00	0,00	4.000,00
2620/0	CONTR. REG. PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILITA' CENTRO STORICO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2647/0	FIN. REG.LE RISANAMENTO ARCHIVIO VIA ELEONORA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2671/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NURAXINIEDDU SANTA VITTORIA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2687/0	FIN. REG.LE ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE SISTEMA TERRA/MARE/MONTAGNE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2689/0	FIN. REG.LE ISCOLA LAVORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GRAZIA DELEDDA	previsione di competenza previsione di cassa	360.000,00	360.000,00 0,00	0,00	0,00
2778/0	PROJECT FIN PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RICOVERO FELINI (GATTILE)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2785/0	FIN. REG.LE ADEGUAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA PER UFFICI SEDI SOPPRESSE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2794/0	FIN. REG.LE LAVORI INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO DI GIUSTIZIA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2806/0	FIN. REG.LE ISCOLA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA VIA D'ANNUNZIO	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00	230.000,00 0,00	0,00	40.000,00
2825/0	FIN. REG.LE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI NELLE SCUOLE DELLA CITTA' E FRAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2828/0	FINA. REG.LE REALIZZAZIONE CENTRO ALZHEIMER	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2832/0	FIN. REG.LE VALORIZZ, RIQUALIF. CONSERVATIVA PATRIMONIO COM.LE FRAZIONI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2860/0	FIN.REG.LE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO TURISTICO E PORTO PESCATORI TORREGRANDE (PIANO REG.LE	previsione di competenza previsione di cassa	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3090/0	PROJECT FINANCING PER RIQUALIF. AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COMPL. INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3136/0	PROJECT FINANCING - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO CIMITERO MONUMENTALE S. PIETRO E MANUFATTI STORICO CULTURALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	385.000,00 0,00	385.000,00 0,00	0,00 0,00
3138/0	FIN. RAS PER MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA	previsione di competenza previsione di cassa	525.000,00 525.000,00	0,00 525.000,00	0,00 0,00	525.000,00 0,00
3204/0	CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4001/0	PROJECT FINANCING PER COMPLETAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA'	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4021/0	FIN. REG.LE RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MANNU	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>6.568.590,35</b>	<b>5.826.000,00</b> <b>1.348.479,14</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>3.157.590,35</b>
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>					



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
1944/0	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE ORISTANO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1969/0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LANUSEI	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00	0,00 16.000,00	0,00	16.000,00
1975/0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SILI (VIA M.DEL CONGO)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
1988/0	FIN.MINISTERIALI PER INTERVENTI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI	previsione di competenza previsione di cassa	70.890,00	0,00 70.890,00	0,00	70.890,00
2051/0	FIN. REG.LE PER RIQUALIFICAZIONI URBANE-RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	previsione di competenza previsione di cassa	337.500,00	0,00 0,00	0,00	337.500,00
2058/0	CAPITALE PRIVATO PER MANUT. STR. E RIFACIMENTO INGRESSO NORD (PONTE SUL TIRSO-INCROCIO VIA TIRSO) REALIZZ. ROTONDA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 1.166,65	0,00	0,00
2061/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE (CASE MINIME) - QUADRIENNIO 92/95 -	previsione di competenza previsione di cassa	921.320,30	833.000,00 921.320,30	0,00	88.320,30
2092/0	F/DI REG.LI COESIONE E SVILUPPO (FSC) 2007/2013 PER MESSA A NORMA, COMPL. E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SA RODIA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00
2110/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 13.500,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2124/0	CONTR. PROV.LE BONIFICA CEMENTO AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO	previsione di competenza previsione di cassa	57.526,85	0,00 28.744,85	0,00	57.526,85
2125/0	CONTR. PROV.LE BONIFICA AMIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT- FESR 2007/13	previsione di competenza previsione di cassa	85.038,48	0,00 85.038,48	0,00	85.038,48
2130/0	FIN. REG.LE PER RIQUALIF. URBANA E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	782.481,50	0,00 500.000,00	0,00	782.481,50
2135/0	FIN.REG.LE (FSC) MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO THARROS	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
2184/0	CONTR. MINISTERIALE PER INTERVENTI PROMOZIONE MOBILITA' CICLISTICA - PERCORSO SILI'-POLO INTERMODALE	previsione di competenza previsione di cassa	10.892,55	0,00 39.622,05	0,00	10.892,55
2196/0	FIN. REG.LE POR 2007/2013-BANDO 2010 INTERVENTI MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	previsione di competenza previsione di cassa	3.484,70	0,00 12.133,81	0,00	3.484,70
2205/0	CONTRIBUTO REGIONALE VIABILITA' RURALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 34.903,81	0,00	0,00
2273/0	FINANZ. REG.LE LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA INFANZIA VIA LANUSEI	previsione di competenza previsione di cassa	178.962,37	0,00 225.000,00	0,00	178.962,37
2295/0	FINANZIAMENTO L.R. 2/2007 REALIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT	previsione di competenza previsione di cassa	4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00	4.500.000,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2296/0	FIN. REG.LE PER MESSA A NORMA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO SC. SECONDARIA L.ALAGON-REALIZZ. LABORATORIO SC. PRIMARIA SA RODIA	previsione di competenza previsione di cassa	199.604,42	0,00 248.850,00	0,00	199.604,42
2325/0	FIN. REG.LE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SACRO CUORE	previsione di competenza previsione di cassa	64.000,00	0,00 64.000,00	0,00	64.000,00
2367/0	CONTRIBUTO ASL PER LAVORI ASILO NIDO VIA LIBECCIO	previsione di competenza previsione di cassa	49.694,89	0,00 95.076,25	0,00	49.694,89
2612/0	CONTR. REG.LE RESTAURO TORRE-LOCALITA' TORREGRANDE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 2.666,25	0,00	0,00
2679/0	FIN.RAS INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	previsione di competenza previsione di cassa	315.000,00	315.000,00 0,00	0,00	0,00
2722/0	FINANZIAMENTO RAS COSTRUZIONE HOSPICE	previsione di competenza previsione di cassa	405.000,00	0,00 0,00	0,00	405.000,00
2795/0	FIN.REG.LE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI	previsione di competenza previsione di cassa	105.000,00	0,00 105.000,00	0,00	105.000,00
2798/0	CONTR. REG.LE REALIZZAZIONE AULA PROTETTA ASCOLTO MINORI TRIBUNALE DI ORISTANO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
2816/0	FIN. RAS LL.RR.3/2008 E 3/2009-INTERVENTI URGENTI EMERGENZA EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA N.1 PIAZZA MANNO	previsione di competenza previsione di cassa	221.400,00	0,00 221.400,00	0,00	221.400,00
2846/0	FIN. MINISTERIALI LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA MANNO	previsione di competenza previsione di cassa	71.247,00	0,00 71.247,00	0,00	71.247,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2901/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE (VIA SOLFERINO) E RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO MUSICALE (E.D'ARBOREA) EDIFICI SCOLA	previsione di competenza previsione di cassa	39.105,00	0,00 0,00	0,00	39.105,00
2902/0	FIN. MINISTERO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA	previsione di competenza previsione di cassa	38.665,00	0,00 38.665,00	0,00	38.665,00
2920/0	FIN.RAS LR 12/2013, ART. 1,C.10 TAB.D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA DEL PONTE FIUME TIRSO DELLA	previsione di competenza previsione di cassa	360.000,00	360.000,00 0,00	0,00	0,00
3504/0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITT. STRUTTURE E COSTRUZIONI PUBBLICHE MANUT. STR. PAV.STRADALI E MARCIAPIEDI A 1/2 RAS	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 13.594,22	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>			<b>previsione di</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>8.832.813,06</b> <b>1.508.000,00</b> <b>7.560.818,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324.813,06</b>
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>					
2111/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA LAVORI REALIZZAZIONE MUSEO DELLA SARTIGLIA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	43.600,00 43.600,00	43.600,00	0,00
<b>Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>			<b>previsione di</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b> <b>43.600,00</b> <b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>15.401.403,41</b>	<b>7.377.600,00</b> <b>8.952.897,81</b>	<b>2.458.600,00</b>	<b>10.482.403,41</b>



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
ENTRATE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensioni prestiti</b>					
<b>60300</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
2260/0	MUTUO CASSA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo Totale termine</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensioni prestiti</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale UO SETT_LLPP</b>	<b>Settore lavori pubblici e manutenzioni</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>15.769.403,41</b>	<b>7.843.600,00 9.483.937,05</b>	<b>2.558.600,00</b>	<b>10.484.403,41</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>0101</b> Programma 01	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
9448/0	LAVORI RESTAURO SANTUARIO BASILICA BEATA VERGINE DEL RIMEDIO E CHIESA SILI' A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.239,95   0,00 24.239,95	0,00   0,00	0,00	24.239,95
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.239,95   24.239,95	0,00   0,00	0,00	24.239,95
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Organi istituzionali</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.239,95   24.239,95	0,00   0,00	0,00	24.239,95
<b>0102</b> Programma 02	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
851/0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI IN DOTAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.200,00   8.752,45	5.500,00   0,00	300,00	0,00
852/0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00   6.000,00	3.000,00   0,00	0,00	0,00
855/0	SPESE VARIE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00   500,00	500,00   0,00	0,00	0,00





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
860/0	SPESE AMMINISTRATIVE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00	500,00 <i>0,00</i> 500,00	0,00	0,00
865/0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500,00	2.500,00 <i>0,00</i> 2.500,00	0,00	0,00
980/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE IMMOBILI COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 <i>0,00</i> 1.097,60	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>		12.700,00	13.000,00 <i>19.350,05</i>	300,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>		12.700,00	13.000,00 <i>19.350,05</i>	300,00	0,00
<b>0105</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1681/0	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.500,00	40.500,00 <i>0,00</i> 50.422,32	0,00	0,00
1690/0	SPESE FORNITURA CARBURANTI PER IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	168.011,13	0,00 <i>0,00</i> 66.964,15	0,00	168.011,13
1691/0	SPESE FORNITURA CARBURANTI PER IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	previsione di competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 150.000,00		
1692/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CALORE EDIFICI COMUNALI	previsione di competenza	49.750,00	49.750,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 99.500,00		
1695/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 250,00		
979/0	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI A 1/2 URB	previsione di competenza	52.894,70	49.000,00	0,00	3.894,70
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 78.199,73		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	311.405,83	289.500,00 445.336,20	150.000,00	171.905,83
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
5027/0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA PATRIMONIO COMUNALE FRAZIONI A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	311.405,83	289.500,00 445.336,20	150.000,00	171.905,83



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>0106</b>	<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1131/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI AD USO DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA (IN PARTE RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00	2.000,00 <i>0,00</i> 2.000,00	0,00	0,00
1141/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.500,00	3.500,00 <i>0,00</i> 3.500,00	0,00	0,00
1145/0	SPESE PER SERVIZI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00	500,00 <i>0,00</i> 500,00	0,00	0,00
1150/0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> 5.935,18	0,00	0,00
1211/0	SPESE PER INCENTIVI ALL PROGETTAZIONE PERSONALE AREA TECNICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	10.000,00
1240/0	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.500,00	2.500,00 <i>0,00</i> 7.133,01	0,00	3.000,00
1245/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERSONALE SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	500,00	500,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		997,84		
1321/0	SPESE ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICO MANUTENTIVA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	27.000,00	25.000,00 0,00 34.889,25	0,00	2.000,00
1322/0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICO MANUTENTIVA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	27.028,07	10.000,00 0,00 27.618,66	0,00	17.028,07
1325/0	ACQUISTO DI BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICO-MANUTENTIVA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	3.000,00 0,00 5.117,59	0,00	2.000,00
1330/0	SPESE AMMINISTRATIVE PER I MEZZI DEL SETTORE TECNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 1.968,16	0,00	0,00
1332/0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE MEZZI SETTORE TECNICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00	0,00
1335/0	SPESE SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 3.000,00	0,00	0,00
1341/0	ACQUISTO MATERIALI AD USO DEL CANTIERE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00	8.500,00 0,00 8.805,25	0,00	6.500,00
1411/0	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - APPRONTAMENTO SEGGI E POSTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.000,00		
1412/0	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - APPRONTAMENTO SEGGI E POSTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO BENI	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		2.786,50		
1413/0	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO CARBURANTI PER VEICOLI COMANDATI DI SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO BENI	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		2.000,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	117.028,07	68.500,00	0,00	48.528,07
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		114.251,44		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6101/0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIR.LAVORI, COLLAUDI, AFFIDATI A LIB. PROFESS. A 1/2 URBANIZZ. - SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA	previsione di competenza	46.557,66	25.000,00	0,00	21.557,66
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		65.679,76		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	46.557,66	25.000,00	0,00	21.557,66
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		65.679,76		
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	previsione di competenza	163.585,73	93.500,00	0,00	70.085,73
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		179.931,20		
<b>0111 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
1345/0	SPESE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	previsione di competenza	601,00	0,00	0,00	601,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
1795/0	SPESE DIVERSE STABILI COMUNALI A 1/2 URB.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1798/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STABILI COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
5899/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI STABILI COMUNALI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA) A 1/2 URB.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	46.101,00	45.500,00	0,00	601,00
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		81.929,12		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
5009/0	INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A 1/2 URBANIZZIONI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	88.144,58	25.000,00	0,00	63.144,58
5020/0	RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE, RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 MUTUO CASSA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	147.400,00	0,00	0,00	147.400,00
5022/0	INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	48.480,97	0,00	0,00	48.480,97



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		7.916,35		
5025/0	ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZIONE COMPENDIO EX VIVAIO A 1/2 FIN.REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	500.000,00
6010/0	ACQUISIZIONE RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA V.LE REPUBBLICA A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
6043/0	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO LOCALI DA DESTINARE A DEPOSITO E UFFICI SERVIZIO ARCHIVIO STORICO A 1/2 FIN.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
6248/0	RISTRUTTURAZIONE LABORATORI E LOCALI VICO EPISCOPIO A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
6260/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO A 1/2 URBANIZZAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00	32.025,00 <i>0,00</i> 54.887,35	0,00	17.975,00
6263/0	SPESE APPLICAZIONE LEGGE N° 626/90 SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO A 1/2 URBANIZZAZ.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.500,00	14.500,00 <i>0,00</i> 31.499,84	0,00	0,00
6340/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.000,00	120.000,00 <i>0,00</i>	80.000,00	0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
6450/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	
6451/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	77.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   77.000,00	
6453/0	ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZAZIONE LOCALI EZ ISOLA A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	800.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   800.000,00	
7329/0	RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 ALIENAZIONE PATRIMONIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	150.000,00   0,00	150.000,00   0,00	
7906/0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI A 1/2 CONTR. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	120.000,00   0,00	100.000,00   0,00	0,00   20.000,00	
8512/0	VALORIZZ, RIQUALIF. CONSERVATIVA PATRIMONIO COM.LE FRAZIONI A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	
9090/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO A MEZZO CONTR. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	82.991,34   0,00	0,00   0,00	0,00   82.991,34	





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
9389/0	LAVORI RESTAURO PALAZZO ARCIVESCOVILE E RELATIVE PERTINENZE A 1/2 CONTR. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
9441/0	RISANAMENTO E RESTAURO CHIESA S. CHIARA A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.750,95  0,00 4.041,83	0,00  0,00	0,00  1.750,95	
9457/0	RESTAURO EDIFICIO COM.LE VIA V. EMANUELE/VIA ELEONORA A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE POR	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.070.267,84  163.065,44	541.525,00  230.000,00	1.758.742,84  1.758.742,84	
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.116.368,84  244.994,56	587.025,00  380.000,00	1.759.343,84  1.759.343,84	
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.628.300,35  913.851,96	983.025,00  380.000,00	2.025.575,35  2.025.575,35	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i>	<i>02</i>	<i>Giustizia</i>				
0201	Programma 01	Uffici giudiziari				
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
6275/0	ADEGUAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA PER UFFICI SEDI SOPPRESSE A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
6301/0	REALIZZAZIONE AULA PROTETTA ASCOLTO MINORI TRIBUNALE DI ORISTANO A 1/2 FIN.REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   943,69	0,00   0,00	0,00   0,00
6320/0	AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA (A MEZZO MUTUO CASSA DD.PP)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   85.481,77	0,00   0,00	0,00   0,00
6321/0	LAVORI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA A 1/2 MUTUO CASSA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.175,00   0,00	0,00   63.557,66	0,00   0,00	3.175,00   0,00
6326/0	RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	181.202,90   0,00	0,00   194.904,83	0,00   0,00	181.202,90   0,00
6327/0	LAVORI INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO DI GIUSTIZIA A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	184.377,90	0,00	0,00	184.377,90
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Uffici giudiziari</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	184.377,90	0,00	0,00	184.377,90
<b>Totale MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	184.377,90	0,00	0,00	184.377,90

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>				
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
2031/0	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI AD USO DEGLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.000,00   0,00 35.352,49	22.000,00   5.000,00	0,00   0,00
2040/0	SPESE AMMINISTRATIVE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	800,00   0,00	0,00   0,00	800,00   800,00
2042/0	SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.200,00   0,00 3.200,00	3.200,00   0,00	0,00   0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.000,00   25.200,00	5.000,00   800,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.000,00   38.552,49	5.000,00   800,00
<b>Totale MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>21.000,00   38.552,49</b>	<b>5.000,00   800,00</b>	<b>800,00</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>0401</b>	<b>Programma 01 Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6344/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	250.000,00   0,00	250.000,00   0,00	0,00   0,00
6347/0	LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA PER L'INFANZIA VIA LANUSEI A 1/2 FINANZ. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	116.859,35   0,00	0,00   134.066,92	0,00   0,00	116.859,35   0,00
6358/0	RIFACIMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ASILO VIA LIBECCIO A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	75.801,63   0,00	0,00   40.895,54	0,00   0,00	75.801,63   0,00
6411/0	LAVORI RIMOZIONE AMIANTO SC. MATERNIA VIA D'ANNUNZIO A 1/2 CONTRIBUTO PROVINCIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.108,99   0,00	0,00   11.109,00	0,00   0,00	11.108,99   0,00
6505/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LANUSEI A 1/2 CONTRIBUTO STATO (MIN. INFRASTRUTTURE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	62.103,02   0,00	0,00   5.130,41	0,00   0,00	62.103,02   0,00
6603/0	BONIFICA CEMENTO AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   300,00	0,00   0,00	0,00   0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
6616/0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA VIA D'ANNUNZIO A 1/2 FIN. REG.LE ISCOLA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	270.000,00   230.000,00	230.000,00  <i>0,00</i> 230.000,00	0,00   40.000,00
6635/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA A 1/2 FIN. MINISTERO E PER 31.635 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	69.864,40   41.909,99	0,00  <i>0,00</i> 41.909,99	0,00   69.864,40
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	605.737,39   463.411,86	480.000,00   463.411,86	250.000,00   375.737,39
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Istruzione prescolastica</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	605.737,39   463.411,86	480.000,00   463.411,86	250.000,00   375.737,39
<b>0402</b>	<b>Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
5016/0	MESSA A NORMA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO SC. SECONDARIA L.ALAGON-REALIZZ. LABORATORIO SC. PRIMARIA SA RODIA A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	41.946,70   12.434,84	0,00  <i>0,00</i> 12.434,84	0,00   41.946,70
6104/0	SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.600,00   0,01	0,00  <i>0,00</i> 0,01	0,00   23.600,00
6285/0	PROGETTI ISCOLA - RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   30,00	0,00  <i>0,00</i> 30,00	0,00   0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
6355/0	MESSA A NORMA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO SC. SECONDARIA L. ALAGON-REALIZZ. LABORATORIO SC. PRIMARIA SA RODIA A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	286.947,50   0,00 70.858,25	0,00   0,00	286.947,50    
6356/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI NELLE SCUOLE DELLA CITTA' E FRAZIONI A 1/2 FIN.REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00    
6382/0	INTERVENTI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.440,89   0,00 0,01	0,00   0,00	98.440,89    
6383/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED. SCOLASTICO VIA SOLFERINO A 1/2 FIN. REG.LE ISCOLA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	370.000,00   0,00	370.000,00   0,00	0,00    
6384/0	INTERVENTI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI A 1/2 FIN. MIN. - PER 58.000 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.665,00   0,00 3.983,02	0,00   0,00	128.665,00    
6400/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SOLFERINO A1/2 FIN.BCO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00   0,00	146.000,00   0,00	0,00    
6401/0	SCUOLA PRIMARIA VIA BELLINI "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II - A 1/2 FIN. REG.LE PROGETTO ISCOLA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	0,00   0,00	480.000,00   480.000,00	0,00    



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
6502/0	INTERVENTI URGENTI EMERGENZA EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA N.1 PIAZZA MANNO A 1/2 FIN. RAS LL.RR.3/2008 E 3/2009 E PER 24.600 AV.VINC	previsione di competenza  <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
				0,00		
				245.775,00		
6508/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PIAZZA MANNO A 1/2 FIN. MINISTERIALE - PER 58.293 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD.	previsione di competenza  <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	129.540,00	0,00	0,00	129.540,00
				0,00		
				129.510,00		
6582/0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E. D'ARBOREA "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II - A 1/2 FIN. REG.LE PROGETTO ISC	previsione di competenza  <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
				0,00		
6583/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA MARCONI A 1/2 FIN. REG.LE ISCOLA	previsione di competenza  <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
				0,00		
6584/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA L. ALAGON A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza  <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
				0,00		
6588/0	LAVORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GRAZIA DELEDDA A 1/2 FIN.REG.LI ISCOLA	previsione di competenza  <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
				0,00		
6598/0	POTENZIAMENTO SPAZI EXTRA SCOLASTICI E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA AMSICORA A 1/2 FIN.REG.LE ISCOLA E X .172MILA AV. VINC.2015	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 284.150,88		
6599/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA AMSICORA -FIN.REG.LE ISCOLA	previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
6602/0	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SILI (VIA M.DEL CONGO) A 1/2 FIN MIN.INFRASTRUTTURE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 1.255,91		
6650/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA N.2- A 1/2 MUTUO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 2.794,50		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.630.140,09	2.436.000,00	1.200.000,00	1.394.140,09
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.630.140,09	2.436.000,00 750.792,42	1.200.000,00	1.394.140,09
<b>0406</b>	<b>Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
	<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>					
6129/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE (VIA SOLFERINO) E RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO MUSICALE (R.D'ARBOREA) EDIFICI SCOLASTICI A 1/2	previsione di competenza	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 0,01		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
6254/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE (VIA SOLFERINO) E RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO MUSICALE (R.D'ARBOREA) EDIFICI SCOLASTICI A1/2 F	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	59.250,00   0,00 23.548,96	0,00   0,00	59.250,00   0,00	
6593/0	LAVORI COMPLETAMENTO CASA DELLO STUDENTE A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (F/DI REG.LI)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	169.340,76   0,00 169.320,76	169.320,76   0,00	20,00   0,00	
6621/0	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI A 1/2 FIN.REG.LE ISCOLA E X . 141.900 AV.VINC. 2015	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	330.000,00   0,00 150.659,24	0,00   0,00	330.000,00   0,00	
6622/0	FIN.REG.LE ISCOLA ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00   0,00	0,00   0,00	50.000,00   0,00	
6651/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI ART. 5 C. 2,3 E 4 DELLA L.R. 6/2001(A1/2 FINANZIAMENTO REG.LE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	33.952,11   0,00 0,02	0,00   0,00	33.952,11   0,00	
6661/0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI CENTRO GIOVANI SA RODIA A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	200.000,00   0,00	200.000,00   0,00	0,00   0,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	845.214,87 <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	369.320,76   343.528,99	0,00   475.894,11	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Programma</b> 06	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	845.214,87	369.320,76	0,00	475.894,11
0407	Programma 07	Diritto allo studio				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6258/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6280/0	PROGETTI ISCOLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Totale Programma</b> 07	<b>Diritto allo studio</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.101.092,35	3.285.320,76	1.450.000,00	2.265.771,59

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>				
<b>0501</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
6842/0	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TORRE DI SAN CRISTOFORO A 1/2 FIN. MINISTERIALI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	125.000,00  0,00	125.000,00  0,00	0,00  0,00
9478/0	RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO TORRI SAN CRISTOFORO E PORTIXEDDA A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	330.000,00  0,00	330.000,00  0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	125.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	455.000,00  0,00	330.000,00  0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	125.000,00 di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	455.000,00  0,00	330.000,00  0,00
<b>0502</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
6551/0	RESTAURO PALAZZO GIUDICALE (EX CASA CIRCONDARIALE) A 1/2 RAS	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
6646/0	REALIZZAZIONE MUSEO CIVILTA' FENICIO-PUNICA NEL GOLFO DI ORISTANO A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
6704/0	SISTEMA REG.LE DEI MUSEI - BANDO POR 2010 - INTERVENTO MUSEO ANTUQUARIUM ARBORENSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.484,70   0,00 3.484,70	0,00   0,00	0,00   3.484,70	
6771/0	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COM.LE VIA CARPACCIO A 1/2 FIN.REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	800.000,00   0,00	800.000,00   0,00	0,00   0,00	
6790/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AGIBILITA' TEATRO GARAU A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	200.000,00   0,00	400.000,00   0,00	200.000,00   0,00	
6793/0	LAVORI RISANAMENTO PINACOTECA A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	100.000,00   0,00	100.000,00   0,00	
6797/0	COMPLETAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO A 1/2 ALIENAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00   0,00 15.000,00	0,00   0,00	0,00   15.000,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.018.484,70   18.484,70	1.300.000,00   18.484,70	300.000,00   18.484,70	
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.018.484,70   18.484,70	1.300.000,00   18.484,70	300.000,00   18.484,70	
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.143.484,70   18.484,70	1.755.000,00   18.484,70	630.000,00   18.484,70	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i>	<i>06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>				
<b>0601</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
	<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
	4212/0		SPESE PER SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00   50.000,00  <i>0,00</i> 73.409,06	0,00   10.000,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00   50.000,00  <i>0,00</i> 73.409,06	0,00   10.000,00
	<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>			
	6605/0		INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT A 1/2 FIN. PROV.LE POR-FESR 2007/13 - PER 9448,72 A 1/2 AV. VINC. DA RIACC. STR. RES	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	94.487,20   0,00  <i>0,00</i> 94.487,20	0,00   0,00   94.487,20
	7436/0		LAVORI BONIFICA AMIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT A 1/2 DEVOLUZIONE MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	70.406,29   0,00  <i>0,00</i>	0,00   0,00   70.406,29
	7685/0		F/DI REG.LI COESIONE E SVILUPPO (FSC) 2007/2013 MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO THARROS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00  <i>0,00</i> 50.712,86	0,00   0,00   0,00
	7692/0		INTERVENTI DI PROMOZIONE MOBILITA' CICLISTICA -PERCORSO SILI/POLO INTERMODALE A 1/2 CONTR. MINISTERIALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.796,18   0,00  <i>0,00</i> 587,53	0,00   0,00   20.796,18



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
7703/0	RIQUALIF URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.014.591,93   0,00 694.515,37	0,00   0,00	0,00   1.014.591,93	
7729/0	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE A 1/2 CAPITALI PRIVATI (PROJECT FINANCING)(SERVIZIO RILEVATE IVA).	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	240.000,00   0,00 51.946,08	0,00   0,00	0,00   240.000,00	
7730/0	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE A 1/2 FIN. RAS (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	700.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   700.000,00	
7823/0	F/DI REG.LI COESIONE E SVILUPPO (FSC) 2007/2013 -MESSA A NORMA, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SA RODIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	306.944,34   0,00 11.012,53	0,00   0,00	0,00   306.944,34	
7865/0	INTERVENTI DI PROMOZIONE MOBILITA' CICLISTICA PERCORSO SILI'-POLO INTERMODALE A 1/2 MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00 0,78	0,00   0,00	0,00   0,00	
7903/0	LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA PALATHARROS E CAMPO BASKET SA RODIA A1/2 AV.VINCOLATO DA MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	88.921,29   0,00 16.307,35	0,00   0,00	0,00   88.921,29	
7958/0	LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO COPERTURA E RIFACIMENTO PARQUET PALAZZETTO DELLO SPORT SA RODIA A 1/2 AV.VINC. DA RIACC.STRAORD.RESIDUI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	32.917,20   0,00 12.321,51	0,00   0,00	0,00   32.917,20	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
8232/0	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI A 1/2 MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.155,60	0,00	0,00	4.155,60
8238/0	REALIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT (A 1/2 CONTR. REG.LE L.R.2/2007)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.913.816,23	214.055,54	0,00	4.699.760,69
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.487.036,26	214.055,54	0,00	7.272.980,72
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.547.036,26	264.055,54	0,00	7.282.980,72
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.547.036,26	264.055,54	0,00	7.282.980,72





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 07	<i>Turismo</i>					
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
6965/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SALVAMENTO A MARE A/12 ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00   0,00 69,00	0,00   0,00	0,00   0,00	4.000,00   0,00
7655/0	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE SISTEMA TERRA/MARE/MONTAGNE A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
7980/0	MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA TORREGRANDE A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	150.000,00   0,00	150.000,00   0,00	0,00   0,00
8883/0	MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA LUNGOMARE TORREGRANDE A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
8911/0	LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE -LOCALITA' TORREGRANDE A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00 103,27	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
8920/0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO TURISTICO E PORTO PESCATORI DI TORREGRANDE A 1/2 FIN. RAS PIANO REGLE INFR. E AV VINC X 500MILA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.250.000,00   0,00 1.250.000,00	1.250.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
8938/0	COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE X . 495.683,84 A 1/2 AV.VINC.RIACC.STRAORD.RESIDUI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	135.306,22   0,00 97.486,22	0,00   0,00	135.306,22   0,00	
8939/0	COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO A 1/2 AVANZO VINCOLATO 2015	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	360.377,62   0,00 54.493,96	0,00   0,00	360.377,62   0,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.749.683,84   1.402.152,45	1.400.000,00   150.000,00	499.683,84   150.000,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.749.683,84   1.402.152,45	1.400.000,00   150.000,00	499.683,84   150.000,00	
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>previsione di competenza</b> <b><i>di cui già impegnato*</i></b> <b><i>a fondo pluriennale vincolato</i></b> <b>previsione di cassa</b>	<b>1.749.683,84</b>   <b>1.402.152,45</b>	<b>1.400.000,00</b>   <b>150.000,00</b>	<b>499.683,84</b>   <b>150.000,00</b>	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 08	<i>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</i>					
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
4255/0	SPESE SERVIZI ESSENZIALI PER LA BALNEAZIONE -ATTUAZIONE PIANO SALVAMENTO A MARE a 1/2 entr. Correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	46.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	46.000,00   0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
6615/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SACRO CUORE A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	65.246,88   0,00	0,00   79.035,68	0,00   0,00	65.246,88   0,00
6720/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILITA' CENTRO STORICO A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
6780/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SACRO CUORE A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	64.000,00   0,00	0,00   26.005,11	0,00   0,00	64.000,00   0,00
6862/0	RIVITALIZZ. VALORIZZ. RIQUALIF. CENTRI DI PRIMA URBANIZZAZIONE CITTA' E FRAZIONI A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
6865/0	RIVITALIZZ. VALORIZZ. RIQUALIF. CENTRI DI PRIMA URBANIZZAZIONE CITTA' E FRAZIONI A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
7435/0	LAVORI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX LAVATOIO A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
7439/0	RIQUALIFICAZIONE EX LAVATOIO A1/2 ALIENAZIONI PATRIMONIALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
7570/0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE URBANA, SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE VERDE PUBBLICO A 1/2 MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	178.642,30  0,00	0,00  78.565,40	0,00  178.642,30	
9024/0	L.R 29/88 - TUTELA E VALORIZZ. CENTRI STORICI - "RECUPERO PRIMARIO" PROGR. PLUR. 98/99 A 1/2 CONTR. REG.LE X 3957,52 AV.VINC. RIACCERT. ST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  2.081,08	0,00  0,00	
9026/0	LAVORI COMPLETAMENTO EX FORO BOARIO A 1/2 ALIENAZIONE PATRIMONIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00  0,00	150.000,00  0,00	50.000,00  0,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	407.889,18	150.000,00	50.000,00	307.889,18
				185.687,27		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	453.889,18	150.000,00	50.000,00	353.889,18
<b>0802</b> Programma 02	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>			185.687,27		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6891/0	EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE (INTERVENTO CASE MINIME)- A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	938.984,83	833.000,00	0,00	105.984,83
6894/0	RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTE ITALIANE VIA COSTA - PROGRAMMA STRAORD. LOC. A CANONE SOCIALE A 1/2 RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.430,06	0,00	0,00	27.430,06
8242/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. A 1/2 FIN.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.236.414,89	1.103.000,00	0,00	133.414,89
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.236.414,89	1.103.000,00	0,00	133.414,89
<b>Totale MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.690.304,07	1.253.000,00	50.000,00	487.304,07



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<b>MISSIONE</b> 09	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>0902</b> Programma 02	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
7918/0	MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN OPERA MISURE PROTEZ. PASS. PONTE FIUME TIRSO DELLA STRADA COMUNALE PER SILI' A 1/2 FIN.RAS E X € 40000 AV.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400.000,00  0,00	400.000,00  0,00	0,00  0,00
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400.000,00  0,00	400.000,00  0,00	0,00  0,00
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400.000,00  0,00	400.000,00  0,00	0,00  0,00
<b>0904</b> Programma 04	<b>Servizio idrico integrato</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
3856/0	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO STABILI COMUNALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00  0,00	15.000,00  24.783,55	0,00  2.000,00
3932/0	SPESE PER SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00  0,00	5.000,00  5.255,27	0,00  2.000,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.000,00  30.038,82	20.000,00  30.038,82	0,00  4.000,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
6123/0	LAVORI INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUA IMMOBILI DI PROPRIETA' A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00   70.000,00	70.000,00  <i>0,00</i> 70.000,00	50.000,00   0,00
6447/0	LAVORI DISMISSIONE CANALE DONIGALA A 1/2 RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00  <i>0,00</i> 0,00	0,00   0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00   70.000,00	70.000,00   70.000,00	50.000,00   0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	44.000,00   100.038,82	90.000,00   100.038,82	50.000,00   4.000,00
<b>0905</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
5951/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI A 1/2 AV. VINC. (ECONOMIE CONTR. REG.LI)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   2.693,31	0,00  <i>0,00</i> 2.693,31	0,00   0,00
6949/0	COMPLETAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00  <i>0,00</i> 0,00	0,00   0,00
7542/0	REALIZ. PARCO FLUVIALE A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00  <i>0,00</i> 0,00	0,00   0,00
7565/0	LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANA E SVILUPPO SPAZI VERDI URBANI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	100.000,00   100.000,00	100.000,00   100.000,00	0,00   0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7606/0	REALIZ. PARCO FORO BOARIO E RECUPERO ANNESSO FABBRICATO A 1/2 MUTUO ART. 19 L.R. 37/98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	84.048,54	0,00	0,00	84.048,54
7627/0	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE ALBERATURE STRADALI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7951/0	COSTRUZIONE CANILE MUNICIPALE A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8018/0	REALIZZAZIONE CANILE MUNICIPALE A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8019/0	REALIZZAZIONE STRUTTURA RICOVERO FELINI (GATTILE) A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8020/0	REALIZZAZIONE STRUTTURA RICOVERO FELINI (GATTILE) A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	184.048,54	100.000,00	0,00	84.048,54
		previsione di cassa		2.693,31		





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	184.048,54	100.000,00	0,00	84.048,54
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	628.048,54	590.000,00	50.000,00	88.048,54



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
5255/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUOTA PARTE CORRENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	649.893,00  0,00 701.960,61	649.893,00  0,00 701.960,61	0,00  0,00 0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	649.893,00  0,00 701.960,61	649.893,00  0,00 701.960,61	0,00  0,00 0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
5250/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	100.000,00  0,00 0,00	100.000,00  0,00 0,00
6665/0	LAVORI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 1/2 MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.339,00  0,00 1.339,00	0,00  0,00 1.339,00	0,00  0,00 1.339,00
7904/0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
7964/0	RIQUALIFICAZIONI URBANE-RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	283.070,62  0,00 59.479,62	0,00  0,00 59.479,62	0,00  0,00 283.070,62
7985/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRADE BITUMATE A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7989/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.064,00	0,00	0,00	23.064,00
8012/0	SISTEMAZIONE INGRESSI ALLA CITTA' E REALIZZ. PARCHEGGI PERIFERICI A1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8013/0	SISTEMAZIONE INGRESSI ALLA CITTA' E REALIZZ. PARCHEGGI PERIFERICI A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8014/0	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI CITTA' A 1/2 FIN.REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
8016/0	INTERVENTI RIQUAL. VIABILITA' A SERVIZIO ZONE INTERESSE OSPEDALIERO E SCOLASTICO A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8026/0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INGRESSO CITTA' A SERVIZIO ZONE INTERESSE OSPEDALIERO E SCOLASTICO A 1/2 MUTUO CASSA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8028/0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A 1/2 FIN. MINISTERO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
8103/0	LAVORI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A 1/2 AV. VINC. MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	220.000,00	220.000,00  0,00 220.000,00	0,00	0,00
8105/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE PIAZZA A SILI' A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	144.457,00	0,00  0,00 147.088,69	0,00	144.457,00
8150/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (A 1/2 ALIENAZ. X 50MILA-URB. X 50MILA -E/C X 25.000)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	280.958,23	125.000,00  0,00 1.030,55	0,00	155.958,23
8155/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE FRAZIONI A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	93.150,12	0,00  0,00 93.180,12	0,00	93.150,12
8213/0	SPESE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - QUOTA INVESTIMENTO (A 1/2 URB. E X €25.000 E/C)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	254.850,00	246.850,00  0,00 275.292,61	0,00	8.000,00
8260/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE A 1/2 MUTUO CASSA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00  0,00	0,00	0,00
8499/0	LAVORI MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ABITATO A 1/2 AVANZO VINCOLATO 2015	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.775,00	0,00  0,00	0,00	12.775,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
8500/0	LAVORI MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ABITATO A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO CASSA DD.PP.)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	165.690,32   	0,00   	0,00   	165.690,32   
8658/0	INTERVENTI RIQUALIF. MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONI STRADALI A 1/2 MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.215,07   	0,00   	0,00   	2.215,07   
8664/0	MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE A 1/2 MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   	0,00   	0,00   	0,00   
8669/0	LAVORI MANUTENZIONE E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	169.841,29   	0,00   	0,00   	169.841,29   
8691/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MANNU (GIA' PIAZZA DE SA MAJORIA) A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   	0,00   	0,00   	0,00   
8699/0	REALIZZAZIONE SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA CARDUCCI A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   	0,00   	0,00   	0,00   
8701/0	L.R. 29/98 BANDO 2015 - TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	179.000,00   	179.000,00   	0,00   	0,00   
8705/0	REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE ORISTANO A 1/2 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE	previsione di competenza	2.935.282,10	0,00	0,00	2.935.282,10



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
8708/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA, BITUMATURA E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 0,03		
8715/0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI EDIFICI SETTORE SCOLASTICO, RELIGIOSO E SANITARIO A 1/2 AVANZO VINC. DA RIA	previsione di competenza	35.433,63	0,00	0,00	35.433,63
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 81.843,50		
9436/0	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NURAXINIEDDU SANTA VITTORIA A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	5.401.126,38	1.070.850,00	300.000,00	4.630.276,38
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		1.424.622,12		
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza	6.051.019,38	1.720.743,00	300.000,00	4.630.276,38
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		2.126.582,73		
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	previsione di competenza	6.051.019,38	1.720.743,00	300.000,00	4.630.276,38
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		2.126.582,73		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 11	<i>Soccorso civile</i>				
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
4258/0	SPESE SERVIZI ESSENZIALI PER LA BALNEAZIONE -ATTUAZIONE PIANO SALVAMENTO A MARE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 45.000,00	45.000,00  45.000,00	0,00
4500/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE A 1/2 ENTR. CORR.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00  0,00 500,00	500,00  0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	500,00	45.500,00	0,00
				45.500,00	
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
7566/0	INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A 1/2 FIN. RAS PAI E PER 34.999,10 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	349.999,10  0,00	349.999,10  0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	349.999,10	349.999,10	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	350.499,10	395.499,10	0,00
				45.500,00	
<b>Totale MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>350.499,10</b>	<b>395.499,10</b>	<b>0,00</b>
				<b>45.500,00</b>	

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
<b>1201</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
6353/0	REALIZZAZIONE LAVORI ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA LIBECCIO A 1/2 CONTRIBUTO ASL	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	69.694,89   0,00 49.694,89	0,00   0,00	0,00   69.694,89
7470/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA SATTA A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	69.694,89   49.694,89	0,00   0,00	0,00   69.694,89
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	69.694,89   49.694,89	0,00   0,00	0,00   69.694,89
<b>1203</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>			
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
6604/0	REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A 1/2 FIN.RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00
6606/0	REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
<b>1205 Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
7943/0	LAVORI REALIZZAZIONE HOSPICE A 1/2 FIN. RAS	412.560,99	0,00	0,00	412.560,99
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
			62.179,85		
7948/0	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA BALDINO IN TORREGRANDE A 1/2 CONTRIBUTO REG.L E	52.222,59	0,00	0,00	52.222,59
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
			52.222,59		
7950/0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO INFORMACITTA' A 1/2 AV.VINC.ALIENAZ. 2016	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
			50.000,00		
8001/0	MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEG. CENTRO SOCIALE TORANGIUS A 1/2 ALIENAZIONI 2016/2017	0,00	200.341,00	200.341,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
8008/0	LAVORI RISANAMENTO VILLA BALDINO (A 1/2 AV.VINC.PRESUNTO 2012)	32.094,26	0,00	0,00	32.094,26
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
	previsione di cassa		0,00		
			32.094,26		
8023/0	REALIZZAZIONE CENTRO ALZHEIMER A 1/2 FIN. REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza				

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	546.877,84	250.341,00	200.341,00 496.877,84
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	546.877,84	250.341,00	200.341,00 496.877,84
<b>1207 Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
8010/0	ACQUISTO APPARECCHIATURE E ARREDI PER MESSA IN FUNZIONE HOSPICE A 1/2 FONDI PAC POR FESR 2007/2013	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	250.000,00	250.000,00 0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	250.000,00	250.000,00 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	250.000,00	250.000,00 0,00
<b>1209 Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
3723/0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI CITTA' E FRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00 3.000,00
3726/0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI GESTIONE CIMITERI CITTA' E FRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		2.000,00		
3727/0	SPESE SERVIZI INFORMATICI GESTIONE CIMITERI CITTA' E	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.658,00		
3728/0	SPESE DIVERSE SERVIZI CIMITERIALI CITTA' E FRAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.000,00		
3750/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SERVIZIO NECROSCOPICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
3751/0	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SERVIZIO CIMITERIALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	17.300,00	10.000,00	0,00	7.300,00
		previsione di cassa		17.659,08		
3752/0	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI CITTA' E	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	7.469,54	4.000,00	0,00	3.469,54
		previsione di cassa		5.576,32		
4890/0	SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO CIMITERIALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		215.830,81		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	221.269,54	210.500,00	0,00	10.769,54
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		252.724,21		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
7200/0	SPESE PER INTERVENTI NEI CIMITERI A MEZZO PROVENTI ENTRATE DA CONCESSIONI CIMITERIALI	previsione di competenza	159.482,13	100.000,00	0,00	59.482,13



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 197.394,03		
7248/0	RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO CIMITERO MONUMENTALE S. PIETRO E MANUFATTI STORICO CULTURALI A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7249/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. PIETRO A 1/2 AVANZO VINCOLATO RIACC.STR. RESIDUI	previsione di competenza	117.943,45	0,00	0,00	117.943,45
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 117.943,45		
7258/0	MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO CIMITERO S. PAOLO A 1/2 FIN. REG.LE E X 10000 A 1/2 AV. VINC. RIACCERT. STRAORD. RESIDUI	previsione di competenza	39.834,46	0,00	0,00	39.834,46
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7260/0	REALIZZAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO NURAXINIEDDU A 1/2 AV. VINC. 2015	previsione di competenza	33.582,00	33.582,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7510/0	SPESE AMPLIAMENTO CIMITERO A 1/2 ALIENAZIONI 2016	previsione di competenza	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 80.000,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	435.842,04	518.582,00	385.000,00	302.260,04
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		395.337,48		
<b>Totale Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	previsione di competenza	657.111,58	729.082,00	385.000,00	313.029,58
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		648.061,69		



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.273.684,31	1.229.423,00	835.341,00	879.602,31
				894.253,28		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>1402</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			
	<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
5430/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00   5.000,00	5.000,00   0,00 5.000,00	0,00	0,00
5431/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   1.300,00	1.000,00   0,00 1.300,00	0,00	0,00
5432/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00   43.372,29	40.000,00   0,00 43.372,29	0,00	10.000,00
5433/0	SPESE PER SERVIZI MERCATI CITTADINI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00   2.000,00	2.000,00   0,00 2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	58.000,00   51.672,29	48.000,00   0,00 51.672,29	0,00	10.000,00
	<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>			
7625/0	INTERVENTI BONIFICA AMIANTO MERCATO VIA MARCONI A 1/2 CONTR. PROV.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	437,75   722,95	0,00   0,00 722,95	0,00	437,75

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA  
SPESE**

**SETT\_LLPP - Settore lavori pubblici e manutenzioni**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
8595/0	LAVORI SISTEMAZIONE AREA MERCATALE VIA ARISTANA (A 1/2 DEVOLUZIONE RESIDUI MUTUI INFERIORI A .5000- VEDI E. CAP. 2726)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.591,25	0,00 0,00 2.252,14	0,00	16.591,25
8826/0	L.R.37/98 - REALIZZAZIONE LAVORI MERCATO CIVICO VIA MAZZINI A 1/2 AV. VINCOLATO 2015	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	388.632,24	0,00 0,00 387.674,50	0,00	388.632,24
8832/0	RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COMPL. AREA EX FORO BOARIO A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8835/0	RIQUALIF. AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COMPL. INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO A 1/2 PROJECT FINANCING	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>		405.661,24	390.649,59	0,00	405.661,24
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>		463.661,24	442.321,88	0,00	415.661,24
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>		463.661,24	442.321,88	0,00	415.661,24
<b>Totale UO SETT_LLPP</b>	<b>Settore lavori pubblici e manutenzioni</b>		27.832.192,04	14.436.008,29	3.895.641,00	18.778.566,64



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
1954/0	CONTR. REG.LE PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI URBANI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 9.994,33	0,00	0,00
263/0	FINANZIAMENTO REG.LE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI OVINI(BLUE TONGUE)	previsione di competenza previsione di cassa	3.638,99	0,00 0,00	0,00	3.638,99
2660/0	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO CEAS	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 8.854,16	0,00	0,00
2661/0	CONTR.REG.LE POR FESR 2007/2013-PROGETTO LEGGER OR	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 7.128,00	0,00	0,00
	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Totale</b>		<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>3.638,99</b>	<b>0,00 25.976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,99</b>
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>3.638,99 25.976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,99</b>



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
1050/0	PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI URB., STAMPATI, FOTOCOPIE (SERVIZIO RILEVANTE)	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 6.131,24	0,00	0,00
1382/0	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00	300.000,00 372.829,70	0,00	50.000,00
1385/0	PROVENTI VENDITA CERTIFICATI VERDI CESSIONE TEE	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00	7.000,00 14.000,00	0,00	0,00
1565/0	PROVENTI DIRITTI EDIFICATORI	previsione di competenza previsione di cassa	600.000,00	550.000,00 550.000,00	0,00	50.000,00
1588/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL RIFIUTO SECCO VALORIZZABILE	previsione di competenza previsione di cassa	600.000,00	600.000,00 873.996,10	0,00	0,00
1865/0	PROVENTI CONCESSIONE D'USO AREE VERDI PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
956/0	COFINANZIAMENTO CONAI PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (servizio rilevante ai fini iva)	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>1.477.000,00 1.831.957,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
1515/0	INTROITI STRAORDINARI DA SERVIZI IGIENE URBANA	previsione di competenza previsione di cassa	19.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	7.000,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
	<b>Totale</b>	previsione di previsione di cassa	<b>19.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
1001/0	TRASFERIMENTO SOMME PREMIALITA' RAS ANNO 2011 E SUCCESSIVI-RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU	previsione di competenza previsione di cassa	70.885,00	61.061,00 61.061,00	0,00	9.824,00
1567/0	INTROITI DA PENALITA' CONTRATTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	9.000,00
1575/0	PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
1578/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 150.000,32	0,00	0,00
1595/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREA VICO VOLTA	previsione di competenza previsione di cassa	90.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>330.885,00</b>	<b>312.061,00</b> <b>312.061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.824,00</b>
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.926.885,00</b>	<b>1.801.061,00</b> <b>2.156.018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>125.824,00</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>					
1958/0	FINANZIAMENTO RAS REDAZIONE STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE (P.A.I./P.S.F.F.)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 19.805,76	0,00	0,00
1963/0	L.R 29/88 BANDO 2015 - CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI	previsione di competenza previsione di cassa	179.000,00 0,00	179.000,00 0,00	0,00	0,00
1976/0	CAPITALI PRIVATI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ISOLA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00	0,00
1980/0	CAPITALI PRIVATI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA	previsione di competenza previsione di cassa	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00
2064/0	CAPITALE PRIVATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LITUS -	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 95.489,43	0,00	0,00
2126/0	FINANZ. RAS PER BONIFICA CEMENTO AMIANTO ARENILI	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00 0,00	0,00 270.000,00	0,00	270.000,00
2245/0	FIN. REG.LE INTERVENTI DI BONIFICA TERRITORIO COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00
2248/0	FONDI REG.LI PAC - REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	4.075.915,35 0,00	4.075.915,35 4.075.915,35	0,00	0,00
2252/0	CAPITALI PRIVATI RIQUALIF. PARCO VILLA E. D'ARBOREA E VIABILITA' ACCESSO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	89.336,53 0,00	89.336,53	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
2306/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE PROGETTO INTERCOMUNALE RETE PISTE CICLABILI FIUME TIRSO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2365/0	FIN. P.C.M. ORISTANO EST-COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI FENUOSU E SILI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2370/0	FINANZIAMENTO P.C.M. BANDO PERIFERIE ORISTANO EST	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	17.141.676,67 0,00	17.141.676,67	0,00
2408/0	CAPITALE PRIVATO PER AMPLIAMENTO ECOCENTRO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00
2625/0	CONTR. REG.LE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COM.LI - L.R. 8/2004, art.2, c.6	previsione di competenza previsione di cassa	79.200,39	79.200,39 79.200,39	0,00	0,00
2802/0	FIN. REG.LE OPERE DI MOBILITA' LENTA ORISTANO-RIMEDIO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2803/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE HUB PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2804/0	FIN. REG.LE REALIZZ. OPERE E IMPIANTI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (PAES)	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2836/0	FIN. P.C.M. ORISTANO EST-INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIE ARISTANA E ARBOREA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3172/0	FIN. REG.LE RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE E. D'ARBOREA TORREGRANDE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
	<b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	previsione di competenza previsione di cassa	4.632.115,74	22.193.128,94 4.540.410,93	17.831.013,20	270.000,00
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>					
1956/0	CONTR. REG.LE INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA SITO LOC. SA MARCHESA - EX DISCARICA COMUNALE	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
1961/0	CONTRIBUTO REGIONALE REDAZIONE P.P. ZONA A	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 56.957,64	0,00	0,00
1965/0	L.R 29/88 - CONTRIBUTO REG.LE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - RIQUALIF.URBANA - ANN. 2001/2003	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 53.965,99	0,00	0,00
2230/0	FINANZ. REG.LE REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	360.000,00 0,00	360.000,00	0,00
2344/0	CONTR. RAS PROGETTO LITUS - RECUPERO ZONE DEGRADATE FASCIA COSTIERA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 44.617,50	0,00	0,00
2345/0	FIN. POR FESR 2007/2013 -LINEA INT. 4.2.1.b PROGETTO PILOTA "PERCORSIT- GESTIONE STAGNI DI MISTRAS" A 1/2	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 32.725,20	0,00	0,00
2347/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE BONIFICA SITO RENOVA TYRES	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00	0,00 0,00	0,00	45.000,00
2639/0	CONTR. RAS REDAZIONE PROGETTI STRATEGICI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 105.644,56	0,00	0,00
2663/0	CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO ECOCENTRO FRAZIONI	previsione di competenza	134.700,00	120.000,00	0,00	14.700,00

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
		previsione di cassa		0,00		
2675/0	FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO CITY MOBIL2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		11.843,31		
	<b>Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>previsione di</b>	<b>194.700,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>74.700,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>305.754,20</b>		
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>					
2010/0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	previsione di competenza	1.600.000,00	1.450.000,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa		2.032.477,59		
2011/0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		0,00		
2019/0	PROVENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER OPERE RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2246/0	PROVENTI PIANI DI ZONA PER REALIZZAZIONE OO.UU. E ARREDO URBANO AREA P.R. 167	previsione di competenza	154.113,75	168.472,50	14.358,75	0,00
		previsione di cassa		0,00		
	<b>Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>previsione di</b>	<b>1.764.113,75</b>	<b>1.618.472,50</b>	<b>14.358,75</b>	<b>160.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>2.032.477,59</b>		
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.590.929,49</b>	<b>24.291.601,44</b>	<b>18.205.371,95</b>	<b>504.700,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>6.878.642,72</b>		
<b>Totale UO SETT_TERR</b>	<b>Settore sviluppo del territorio</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.521.453,48</b>	<b>26.092.662,44</b>	<b>18.205.371,95</b>	<b>634.162,99</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>9.060.637,57</b>		

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
<b>0102</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
800/0	SPESE CANONI, NOLEGGIO E LICENZE D'USO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PRODOTTI SOFTWARE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	66.450,14   	53.000,00  <i>0,00</i> 58.843,17	0,00   13.450,14
805/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI INFORMATICI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.000,00   	26.000,00  <i>0,00</i> 26.000,00	0,00   0,00
845/0	SPESE X ACQUISTO DI BENI S.T.C	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00   	4.000,00  <i>0,00</i> 4.087,90	0,00   0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>		96.450,14	83.000,00	0,00 13.450,14
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>		96.450,14	83.000,00	0,00 13.450,14
				88.931,07	
<b>0106</b>	<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
1133/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.000,00   	3.000,00  <i>0,00</i> 9.367,61	0,00   3.000,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
1142/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.500,00	3.500,00 <i>0,00</i> 5.693,58	0,00	18.000,00
1215/0	INCENTIVO PERSONALE PROGETTO CONDONO (A 1/2 ENTRATE DA CONDONO CAP. 2011)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.402,00	0,00 <i>0,00</i> 9.402,00	0,00	9.402,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	36.902,00	6.500,00 <i>0,00</i> 24.463,19	0,00	30.402,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6907/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA A 1/2 URBANIZZAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	65.000,00	25.000,00 <i>0,00</i> 84.191,03	0,00	40.000,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	65.000,00	25.000,00 <i>0,00</i> 84.191,03	0,00	40.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	101.902,00	31.500,00 <i>0,00</i> 108.654,22	0,00	70.402,00
<b>0111 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
806/0	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE A 1/2 ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 <i>0,00</i> 13.660,00	0,00	0,00





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00   10.000,00	10.000,00   13.660,00	0,00   0,00	0,00   0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6022/0	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI A 1/2 PROVENTI CONC. EDILIZIE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00   	0,00   0,00 1.848,30	0,00   	10.000,00   
6065/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI VICO EPISCOPIO A 1/2 URBANIZZAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00   	0,00   0,00	0,00   	100.000,00   
8015/0	PROGETTI REALIZZAZIONE DI RETI METROPOLITANE (MAN) A 1/2 FIN. POR FESR 2007/2013	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   	0,00   0,00 22.598,06	0,00   	0,00   
8030/0	PROGETTI REALIZZAZIONE DI RETI METROPOLITANE-MAN (A 1/2 AV. VINC. P.ZONA X 140.016,00 E URB. X . 185.321,00)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00   	0,00   0,00 21.398,32	0,00   	0,00   
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.000,00   	0,00   45.844,68	0,00   	110.000,00   
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	120.000,00   	10.000,00   59.504,68	0,00   	110.000,00   
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	318.352,14   	124.500,00   257.089,97	0,00   	193.852,14   

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 07	<i>Turismo</i>					
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
	6941/0	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI TORREGRANDE A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
	<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 08	<b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>0801</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
3650/0	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E CONDONO EDILIZIO A 1/2 URB	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.000,00	5.000,00 0,00 5.302,43	0,00	90.000,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.000,00	5.000,00 0,00 5.302,43	0,00	90.000,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
6454/0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ISOLA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI A 1/2 CAPITALI PRIVATI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	400.000,00 0,00	400.000,00	0,00
6870/0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA VICO VOLTA A 1/2 PROVENTI CAP. 1595	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.000,00	90.000,00 0,00 90.000,00	0,00	0,00
6881/0	REALIZZAZIONE OO.UU. E ARREDO URBANO AREA P.R. 167 A 1/2 PROVENTI PIANO DI ZONA (CAP.LO2246)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	154.113,75	168.472,50 0,00	14.358,75	0,00
6889/0	REDAZIONE STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE (P.A.I./P.S.F.F.) A 1/2 FINANZIAMENTO RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 8.005,76	0,00	0,00
6895/0	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COM.LI A 1/2 CONTR. REG.LE (L.R.8/2004 art.2.c.6)	previsione di competenza	79.200,39	79.200,39	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 79.200,39		
6902/0	SPESE PER REDAZIONE PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA A 1/2 AV.VINC. CONTR.PROVINCIALE	previsione di competenza	0,00	5.414,40	5.414,40	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
6903/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONSORZIO STRADE VICINALI A 1/2 ALIENAZIONI 2013	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
6915/0	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI STRUTTURE E COMPONENTI EDILIZIE EDIFICI SCOLASTICI A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUT	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
6950/0	REDAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STUDI DI FATTIBILITA' A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7595/0	INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA SITO LOC. SA MARCHESA - EX DISCARICA COMUNALE ( A 1/2 CONTR. REG,LE) E X 75992,74 A 1/2 AV. VIN	previsione di competenza	90.992,74	0,00	0,00	90.992,74
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00		
7596/0	LAVORI DI BONIFICA SITO RENOVATYRES A 1/2 CONTR. PROV.LE	previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 45.000,00		
7601/0	COMPLETAMENTO ARREDO URBANO A 1/2 ALIENAZIONI 2016	previsione di competenza	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		37.193,00		
7691/0	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAMPO SPORTIVO DONIGALA 1° E 2° LOTTO A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
8021/0	OPERE RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU A 1/2 MUTUO CASSA	previsione di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		500.000,00		
8025/0	RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' E CENTRO SERVIZI PARCO VIA SOLFERINO A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
8045/0	RIQUALIFICAZIONE PARCO E VILLA E.D'ARBOREA-SIST. VIABILITA' DI ACCESSO A 1/2 FIN.P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza	0,00	560.663,47	560.663,47	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
8046/0	OPERE RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU A 1/2 URBANIZZAZIONI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
8047/0	RIQUALIFICAZIONE PARCO E VILLA E.D'ARBOREA E SISTEM. VIABILITA' ACCESSO A 1/2 CAPITALI PRIVATI	previsione di competenza	0,00	89.336,53	89.336,53	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
8245/0	VALORIZZAZIONE AREA PROPRIETA' ASL VIA MARCONI A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
8250/0	RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE EX COMPLESSO ENTE RISI A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	1.000.000,00   1.000.000,00	1.000.000,00   0,00	
8255/0	VALORIZZAZIONE AREA VIA IS ANTAS-EXCARCERE MILITARE A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	300.000,00   300.000,00	300.000,00   0,00	
8275/0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ISOLA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	400.000,00   400.000,00	400.000,00   0,00	
8850/0	RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE EX MATTATOIO A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	1.000.000,00   1.000.000,00	1.000.000,00   0,00	
9017/0	TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	110.000,00   0,00	110.000,00   110.000,00	0,00   0,00	
9019/0	L.R 29/98 - TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - RIQUALIF.URBANA - PROGR. PLUR. 2001/2003 A 1/2 CONTR. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	28.000,00   0,00	28.000,00   28.000,00	0,00   0,00	
9032/0	SPESE REDAZIONE PROGETTO STRATEGICO - CONTR. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	27.252,79   0,00	0,00   90.825,64	0,00   27.252,79	

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
9034/0	SPESE REDAZIONE PROGETTO STRATEGICO - QUOTA COMUNALE A 1/2 URB.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 22.656,55	0,00	0,00
9035/0	REALIZZAZIONE PROGETTO LITUS- RECUPERO ZONE DEGRADATE FASCIA COSTIERA A 1/2 CONTR. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	234.218,01	0,00 0,00 67.544,15	0,00	234.218,01
9036/0	REALIZZAZIONE PROGETTO LITUS A 1/2 CAPITALE PRIVATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	177.239,79	0,00 0,00 72.904,64	0,00	177.239,79
9779/0	REALIZZ. OPERE E IMPIANTI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (PAES) A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>		1.236.017,47	7.026.087,29 1.013.330,13	6.524.773,15	734.703,33
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		1.331.017,47	7.031.087,29 1.018.632,56	6.524.773,15	824.703,33
<b>Totale MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1.331.017,47	7.031.087,29 1.018.632,56	6.524.773,15	824.703,33

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>				
0901	Programma 01 Difesa del suolo				
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>				
4162/0	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO ADAPT INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO A 1/2 FIN. INTERREG 2014-2020	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	36.600,00   36.600,00	36.600,00   0,00
4163/0	SPESE PER MISSIONI REALIZZAZIONE PROGETTO ADAPT INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO A 1/2 FIN. INTERREG 2014-	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	6.800,00   6.800,00	6.800,00   0,00
4165/0	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO ADAPT INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO A 1/2 FIN. RAS INTERREG 2014-2020	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	72.742,70   72.742,70	72.742,70   0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	116.142,70   116.142,70	116.142,70   0,00
	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				
7598/0	INTERVENTI ID BONIFICA TERRITORIO COMUNALE A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	100.000,00   100.000,00	100.000,00   0,00
7952/0	LAVORI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI DRENANTI A 1/2 FIN. INTERREG 2014-2020 PROGETTO ADAPT	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	108.947,30   108.947,30	108.947,30   0,00



**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	208.947,30	208.947,30	0,00
		previsione di cassa		108.947,30		
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Difesa del suolo</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	325.090,00	325.090,00	0,00
		previsione di cassa		225.090,00		
<b>0902</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
3715/0	SPESE STRAORDINARIE CHIUSURA DISCARICA A 1/2 AV. VINCOLATO CONS. 2015	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	110.589,91	0,00	0,00	110.589,91
		previsione di cassa		0,00		
				110.589,91		
4034/0	SERVIZI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA A MEZZO PROVENTI ENTRATA CAP. 1515	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa		0,00		
				12.852,31		
4038/0	SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO AMBIENTALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				1.820.511,64		
4151/0	SPESE SERVIZIO VERDE URBANO - UNA TANTUM A 1/2 AV. AMM.NE F/DO RISCHI CONTENZIOSO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	284.709,31	0,00	0,00	284.709,31
		previsione di cassa		0,00		
				0,09		
7193/0	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI OVINI(BLUE TONGUE) - MANCATO REDDITO A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	3.638,99	0,00	0,00	3.638,99
		previsione di cassa		0,00		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.495.938,21	1.090.000,00	0,00	405.938,21
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.495.938,21	1.090.000,00	0,00	405.938,21
<b>0903 Programma</b> 03	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
3756/0	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI A 1/2 CONTR. REG.LE E X .9.994,32 A 1/2 AV.VINC. RIACC.RESIDUI DA TRASF.RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4000/0	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
4030/0	SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA CONSORTILE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
4037/0	SPESE PER CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI RIFIUTI (X . 6.000 A 1/2 ENTRATA CAP.LO 956-CONTRIBUTO CONAI)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.460.000,00	5.450.000,00	0,00	10.000,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
				7.982.309,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
6888/0	SPESE REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO NELLE FRAZIONI A 1/2 CONTRIBUTO RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	134.700,00   0,00	120.000,00   0,00	0,00   14.700,00	
6890/0	AMPLIAMENTO ECOCENTRO A 1/2 CAPITALI PRIVATI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	100.000,00   0,00	100.000,00   0,00	
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	134.700,00   0,00	220.000,00   0,00	100.000,00   14.700,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Rifiuti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.594.700,00   7.982.309,00	5.670.000,00   7.982.309,00	100.000,00   24.700,00	
<b>0905</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
3710/0	SPESE RISANAMENTO IGIENICO AMBIENTALE E TUTELA DELL'AMBIENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00   0,00	5.000,00   41.238,41	0,00   15.000,00	
3719/0	SPESE STRAORDINARIE TUTELA AMBIENTALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00   0,00	11.000,00   11.000,00	6.000,00   0,00	
3733/0	SPESE FUNZIONAMENTO AREA SIC MISTRAS A 1/2 FIN.REG.LE FESR 2007/2013	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   0,00	0,00   12.880,61	0,00   0,00	
4040/0	SPESE FUNZIONAMENTO CEAS A 1/2 CONTRIBUTO RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		12.208,33		
4042/0	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO ALLIGATOR A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 4.270,00	0,00	0,00
4160/0	SPESE VARIE PER IL VERDE PUBBLICO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00	10.000,00 0,00 10.060,64	0,00	10.000,00
4170/0	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	46.000,00	27.000,00 92.657,99	6.000,00	25.000,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
5949/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO A 1/2 URB	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	35.000,00	20.000,00 0,00 45.896,00	0,00	15.000,00
5952/0	INTERVENTI RIQUALIFIC. VERDE URBANO CITTADINO - SISTEM. AREE VERDI PROL. VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 21.106,75	0,00	0,00
7169/0	REALIZZAZIONE PROGETTO IN CAMPO AMBIENTALE "SARDEGNA FATTI BELLA" - QUOTA COMUNE A 1/2 AV. VINCOLATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 4.491,64	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
7538/0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, ARREDI E INFRASTRUTTURE AREE VERDI A 1/2 A.V. ALIENAZIONI - (2015-2016 ALIENAZIONI PATR.)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00 6.978,90	0,00  0,00	0,00  0,00
7600/0	P.Z. FRAZIONI - COMPLET. VERDE PUBBLICO A MEZZO FINANZ. REG (CAP 0402264)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00  0,00 46.302,34	0,00  0,00	0,00  0,00
7607/0	INTERVENTI DI ARREDO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.983,87  0,00	0,00  0,00	76.983,87  0,00
7611/0	FINANZ. RAS PER BONIFICA CEMENTO AMIANTO ARENILI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.000,00  0,00 269.816,86	0,00  0,00	300.000,00  0,00
7621/0	LAVORI REALIZZAZIONE PARCO SANTA PETRONILLA, V.LE S.MARTINO E SA MADDALENA A 1/2 AVANZO VINC. DA RIACC. STR. RESIDUI L.R. 37/98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.791,10  0,00 11.172,51	0,00  0,00	22.791,10  0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	434.774,97 <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00  0,00	414.774,97  0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	480.774,97 <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.000,00  6.000,00	439.774,97  0,00
<b>0906</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>		
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
3840/0	SPESE GESTIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA A 1/2 INTROITI DA CAP. 1865	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>7.572.413,18</b>	<b>7.133.090,00</b>	<b>431.090,00</b>	<b>870.413,18</b>



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
7893/0	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA MANZONI A 1/2 ALIENAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	295.692,92	200.000,00  0,00 95.692,92	0,00  95.692,92
7907/0	REALIZZAZIONE PROGETTO INTERCOMUNALE RETE PISTE CICLABILI FIUME TIRSO A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
7995/0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ARBOREA E VIA ARISTANA A 1/2 FIN. P.C.M.ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600.000,00	600.000,00  0,00	0,00  0,00
8009/0	LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO INTERMODALE PASSEGGERI A 1/2 FIN. REG.LE E X € 40.000 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00	400.000,00  0,00	360.000,00  0,00
8011/0	LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO POLO INTERMODALE A 1/2 AV.VINC. MUTUO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.262,00	98.262,00  0,00	0,00  0,00
8024/0	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI FENOSU E SILI A 1/2 FIN.P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	800.000,00  0,00	800.000,00  0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
8029/0	REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGIERI 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE -FONDI REG.LI PAC -	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.075.915,35	4.075.915,35  0,00 4.075.915,35	0,00	0,00
8235/0	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MARCONI E COMPL.INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	2.000.000,00  0,00	2.000.000,00	0,00
8265/0	SISTEMAZIONE E RIGENERAZIONE BORDO URBANO AREA RFI E CONS. IND.LE A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	6.000.000,00  0,00	6.000.000,00	0,00
8270/0	COMPLETAMENTO RETE FIBRA OTTICA E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA-ESTENSIONE CENTRO INTERMODALE A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	300.000,00  0,00	300.000,00	0,00
8516/0	OPERE DI MOBILITA' LENTA ORISTANO-RIMEDIO A 1/2 FIN. RAS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00  0,00	0,00	0,00
8619/0	REALIZZAZIONE HUB PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE A 1/2 FIN. REG.LI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00  0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.109.870,27	14.474.177,35  4.171.608,27	9.460.000,00	95.692,92
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.109.870,27	14.474.177,35  4.171.608,27	9.460.000,00	95.692,92





città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	<i>previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</i>	5.109.870,27	14.474.177,35	9.460.000,00	95.692,92
				4.171.608,27		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>				
1402 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
5437/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI , ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER IL SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00   1.000,00	1.000,00   0,00	0,00   0,00
5438/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI PER IL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00   5.000,00	5.000,00   0,00	0,00   0,00
5555/0	SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI NEL CAMPO DEL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE A 1/2 ENTR. CORR.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.000,00   15.000,00	8.000,00   0,00	0,00   10.000,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.000,00   21.000,00	14.000,00   0,00	0,00   10.000,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
8800/0	RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO A 1/2 MUTUO FSU JESSICA (SERVIZIO RILEVANTE)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.199.400,00   1.150.397,18	0,00   0,00	0,00   1.199.400,00
8824/0	REALIZ. MERCATI GENERALI A 1/2 AVANZO VINC. RIACC. STR. RESIDUI L.R. 37/98 (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	157.303,99   236.258,88	157.303,99   0,00	0,00   0,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.356.703,99   157.303,99	1.386.656,06	0,00	1.199.400,00
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.380.703,99   1.407.656,06	171.303,99	0,00	1.209.400,00
<b>1404</b>	<b>Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
5445/0	FINANZIAMENTO RAS INTERVENTI SVILUPPO ECONOMICO E CREAZIONE OCCUPAZIONE - ART.3 C. 2, LETT.B 1 L.R. 14 MAGGIO 2009, N. 1	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   23.529,03	0,00   0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   23.529,03	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b> 04	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00   23.529,03	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.380.703,99   1.431.185,09	171.303,99	0,00	1.209.400,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
				in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>				
1701 Programma 01	Fonti energetiche				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
1630/0	SPESE PER ONERI DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GSE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00  0,00 5.269,32	3.000,00  0,00 5.269,32	0,00  0,00 0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00   5.269,32	3.000,00   5.269,32	0,00   0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
6901/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A 1/2 CAP. 1385	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   7.000,00
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00   0,00	0,00   0,00	0,00   7.000,00
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Fonti energetiche</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00   5.269,32	3.000,00   5.269,32	0,00   0,00
<b>Totale MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00   5.269,32	3.000,00   5.269,32	0,00   7.000,00

PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

SPESE

SETT\_TERR - Settore sviluppo del territorio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
	3933/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CONCESSIONI EDILIZIE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.000,00   145.000,00 0,00		0,00   15.000,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.000,00   145.000,00 0,00		0,00   15.000,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.000,00   145.000,00 0,00		0,00   15.000,00
	<i>Totale MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.000,00   145.000,00 0,00		0,00   15.000,00
	<i>Totale UO SETT_TERR</i>	<i>Settore sviluppo del territorio</i>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.882.357,05   29.082.158,63 17.534.561,15		16.415.863,15   3.216.061,57



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### ENTRATE

#### SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
1110/0	INTROITI PER RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVEICOLI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
1340/0	PROVENTI PARCHEGGI SENZA CUSTODIA	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00	73.000,00 82.521,07	3.000,00	0,00
	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>71.000,00</b>	<b>74.000,00 83.521,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
1080/0	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	100.000,00 1.075.987,52	100.000,00	0,00
1100/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE E ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	previsione di competenza previsione di cassa	1.514.000,00	1.600.000,00 1.056.000,00	86.000,00	0,00
	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.700.000,00 2.131.987,52</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
1787/0	RIMBORSO SPESE PER DANNI STRADALI	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>previsione di previsione di cassa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00 7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.781.000,00 2.222.508,59</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**ENTRATE**

**SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>					
2053/0	FIN. RAS REALIZZAZIONE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		82.624,06		
	<b>Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>previsione di</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>82.624,06</b>		
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>82.624,06</b>		
<b>Totale UO SETT_VIG</b>	<b>Settore vigilanza trasporti e viabilità</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>		<b>2.305.132,65</b>		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>0301</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
1982/0	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.450,00	26.400,00 <i>0,00</i> 51.850,36	950,00	0,00
1983/0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i> 28.764,79	0,00	0,00
1984/0	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUN.LE (FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO) A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.942,00	0,00 <i>0,00</i> 3.916,77	0,00	10.942,00
1987/0	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO) A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	10.560,00 <i>0,00</i> 10.560,00	10.560,00	0,00
1990/0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	84.000,00	96.000,00 <i>0,00</i> 101.104,57	12.000,00	0,00
2001/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00	7.000,00 <i>0,00</i> 9.014,90	0,00	0,00
2010/0	GESTIONE PROCEDURE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00





città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 167.033,27		
2011/0	MANUTENZIONE BENI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza	20.366,67	10.000,00	0,00	10.366,67
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 24.247,20		
2012/0	LOCAZIONE E NOLEGGIO BENI E ATTREZZATURE AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza	15.000,00	21.120,00	6.120,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 26.022,56		
2020/0	SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (ABBONAMENTI E CANONI)	previsione di competenza	13.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 12.850,09		
2025/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza	22.133,33	26.000,00	3.866,67	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 28.940,88		
2030/0	SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 7.928,11		
2032/0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	previsione di competenza	8.500,00	10.000,00	1.500,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 12.366,07		
2061/0	SPESE ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI SETTORE VIGILANZA	previsione di competenza	1.000,00	500,00	0,00	500,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		1.293,00		
2450/0	RESTITUZIONE DI SOMME DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 1.636,70	0,00	0,00
5212/0	SPESE PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.450,00	36.960,00 0,00 38.592,06	12.510,00	0,00
5220/0	SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	85.538,41	84.480,00 0,00 170.618,41	0,00	1.058,41
7180/0	SPESE INTERVENTI PRIMO SOCCORSO ANIMALI FERITI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.000,00	6.000,00 0,00 18.000,00	0,00	0,00
7192/0	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO A 1/2 ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	95.500,00	195.500,00 0,00 204.074,24	100.000,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	588.380,41	707.020,00 918.813,98	147.506,67	28.867,08
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
7101/0	SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.196,00	42.240,00 0,00 45.783,65	37.044,00	0,00
7110/0	SPESE DI ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	previsione di competenza	29.000,00	31.680,00	2.680,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

#### SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 31.680,00		
7111/0	SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza	56.285,00	36.960,00	0,00	19.325,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 89.814,28		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	90.481,00	110.880,00	39.724,00	19.325,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		167.277,93		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Polizia locale e amministrativa</b>	previsione di competenza	678.861,41	817.900,00	187.230,67	48.192,08
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		1.086.091,91		
<b>0302</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
4505/0	SPESE PER LA SICUREZZA A MEZZO FONDI ENTE	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 1.000,00		
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		1.000,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
7805/0	SPESE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE A 1/2 FIN. REG.LE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		0,00 45.316,16		
<b>Totale Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		45.316,16		



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		previsione di cassa		46.316,16		
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	678.861,41	818.900,00	188.230,67	48.192,08
		previsione di cassa		1.132.408,07		

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
					in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 07	<i>Turismo</i>						
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
	5542/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MONDO ICHNUSA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
	5547/0	SPESE TRASFERIMENTI MANIFESTAZIONE MONDO ICHNUSA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
					in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>						
0903	Programma 03	Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti					
	4032/0	SPESE SMALTIMENTO MATERIALI SPECIALI DIVERSI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00  0,00 1.030,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00  1.030,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>03 Rifiuti</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00  1.030,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00  1.030,00	1.000,00	0,00	0,00



città di  
**Oristano**

## PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA

### SPESE

### SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017			
			PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016		
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 10	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>1005</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
5179/0	INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI PER INCIDENTI STRADALI A 1/2 ACCERT. CAP.LO E 1787	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00   5.000,00	5.000,00  <i>0,00</i> 5.000,00	0,00	0,00
5182/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI A 1/2 SANZIONI CDS	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.895,97   49.480,77	25.080,00  <i>0,00</i> 49.480,77	0,00	815,97
5192/0	SPESE DIVERSE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI(A 1/2 SANZIONI AMM.VE E X. €.40MILA A 1/2 ENTRATE PARCHEGGI)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	152.217,11   219.325,76	106.920,00  <i>0,00</i> 219.325,76	0,00	45.297,11
5201/0	ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA E PARCHEGGI A 1/2 PROVENTI PARCHEGGI.	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.358,98   87.765,79	50.000,00  <i>0,00</i> 87.765,79	0,00	1.358,98
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	234.472,06   361.572,32	187.000,00  <i>0,00</i> 361.572,32	0,00	47.472,06
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	234.472,06   361.572,32	187.000,00  <i>0,00</i> 361.572,32	0,00	47.472,06
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	234.472,06   361.572,32	187.000,00  <i>0,00</i> 361.572,32	0,00	47.472,06



città di  
**Oristano**

**PREVISIONE P.E.G. PER UNITA' ORGANIZZATIVA**

**SPESE**

**SETT\_VIG - Settore vigilanza trasporti e viabilità**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI dell'anno 2017		
				PREVISIONI ANNO 2017	VARIAZIONI rispetto all'anno 2016	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale UO SETT_VIG</i>	<i>Settore vigilanza trasporti e viabilità</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	924.733,47	1.006.900,00	188.230,67	106.064,14
				1.495.010,39		