

COMUNE di NURACHI

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

PERIODO: 2018- 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	20
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	21
5 Funzioni su delega	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	49
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	58
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66

Stampa dettagli per missione	Pag.	67
10 Sezione operativa	Pag.	99
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	101
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	205
12 Spese per le risorse umane	Pag.	207
Valutazioni finali	Pag.	210

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Nurachi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 14/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2018.

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

1. - CULTURA
2. - SPORT E TEMPO LIBERO
3. - ASSOCIAZIONISMO
4. - ISTRUZIONE
5. - POLITICHE SOCIALI
6. - TERRITORIO
7. - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Nurachi

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.831
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.789
	di cui:	maschi	n.	871
		femmine	n.	918
	nuclei familiari		n.	727
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.793
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	19		
		saldo naturale	n.	-8
Immigrati nell'anno	n.	42		
Emigrati nell'anno	n.	38		
		saldo migratorio	n.	4
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.789
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	88
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	126
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	248
In età adulta (30/65 anni)			n.	956
In età senile (oltre 65 anni)			n.	371

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,61 %
	2013	1,00 %
	2014	1,10 %
	2015	1,10 %
	2016	1,10 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,78 %
	2013	0,72 %
	2014	1,04 %
	2015	1,04 %
	2016	1,04 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.869 entro il 31-12-2023
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il numero degli abitanti del Comune di Nurachi al 31.12.2016 comprende i dati riferiti all'ultimo Censimento effettuato nell'anno 2011.

Il numero delle unità, riferito all'anno 2016, è stato di n. 1789 unità. I dati riferiti all'ultimo decennio rilevano un flusso demografico in aumento, infatti la popolazione al 31.12.2004 era pari a 1671 abitanti mentre al 31.12.2016 risulta pari a 1789.

In linea con la difficile congiuntura economica attuale, la condizione economica delle famiglie rivela particolari criticità connesse prevalentemente allo stato di disoccupazione e di inoccupazione dei componenti in età lavorativa di numerosi nuclei familiari che si trovano nella soglia della povertà.

Si registrano interventi economici rivolti alle famiglie svantaggiate o rientranti nei parametri ISEE stabiliti di volta in volta, sia ad iniziative regionali o statali, sia ad iniziative comunali a causa dei problemi legati alla mancanza e/o alla perdita di lavoro, alla difficoltà di reinserimento lavorativo, soprattutto per le persone che hanno superato i 50 anni di età.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		16,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	4,20
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	15,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 72 DEL 22.12.1998
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 1 DEL 30.01.1997
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 16 DEL 26.04.1993
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	1	1	D.1	2	2
B.2	1	1	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	10	10

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	1	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	2	2
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	5	4
D	0	0	D	5	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	13

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Amministrativo e Attività Produttive	Gloria Sanna
Responsabile Settore Personale	Segretario Comunale
Responsabile Settore Economico Finanziario	Agnese Secci
Responsabile Settore LL.PP.	Antonio Mastinu
Responsabile Settore Edilizia	Antonio Mastinu
Responsabile Settore Sociale	Gloria Sanna
Responsabile Settore Cultura	Gloria Sanna
Responsabile Settore Polizia	Antonio Mastinu
Responsabile Settore Tributi	Agnese Secci

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 9 del 12.06.2006**

- **Funzioni o servizi:**
 - a) **Sviluppo economico e attività produttive;**
 - b) **Territorio ambiente e infrastrutture;**
 - c) **Servizi alla persona e alla comunità;**
 - d) **Turismo, spettacolo e sport.**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari: da Fondo Unico**

- **Unità di personale trasferito:**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	698.500,00	2.100.000,00	0,00	2.798.500,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	760.000,00	2.100.000,00	0,00	2.860.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	481.618,97	466.718,18	483.253,67	470.373,24	470.373,24	470.373,24	- 2,665
Contributi e trasferimenti correnti	1.340.644,32	1.156.846,03	1.234.625,33	1.181.599,25	1.171.986,59	1.150.823,95	- 4,294
Extratributarie	173.356,70	146.622,40	204.846,53	204.449,70	204.449,70	204.449,70	- 0,193
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.995.619,99	1.770.186,61	1.922.725,53	1.856.422,19	1.846.809,53	1.825.646,89	- 3,448
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	105.086,24	103.499,88	97.363,92	19.617,63	0,00	0,00	- 79,851
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.100.706,23	1.873.686,49	2.020.089,45	1.876.039,82	1.846.809,53	1.825.646,89	- 7,130
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	434.706,73	1.052.543,60	2.534.530,17	2.224.713,89	2.564.341,24	485.503,88	- 12,223
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	188.072,23	454.383,73	361.403,64	441.515,13	0,00	0,00	22,166
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	622.778,96	1.506.927,33	2.895.933,81	2.666.229,02	2.564.341,24	485.503,88	- 7,931
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.723.485,19	3.380.613,82	4.916.023,26	4.542.268,84	4.411.150,77	2.311.150,77	- 7,602

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	443.740,11	512.254,46	658.008,35	676.642,70	2,831
Contributi e trasferimenti correnti	1.308.875,88	1.515.158,42	1.438.998,93	1.397.187,53	- 2,905
Extratributarie	218.101,99	127.461,83	299.140,42	271.959,95	- 9,086
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.970.717,98	2.154.874,71	2.396.147,70	2.345.790,18	- 2,101
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.970.717,98	2.154.874,71	2.396.147,70	2.345.790,18	- 2,101
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	457.459,06	1.020.168,06	2.591.015,10	2.260.716,75	- 12,747
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	457.459,06	1.020.168,06	2.591.015,10	2.260.716,75	- 12,747
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.428.177,04	3.175.042,77	4.987.162,80	4.606.506,93	- 7,632

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	481.618,97	466.718,18	483.253,67	470.373,24	470.373,24	470.373,24	- 2,665

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	443.740,11	512.254,46	658.008,35	676.642,70	2,831

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	56.572,17	56.572,17
Altri fabbricati residenziali	7,0000	7,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,0000	7,0000	0,00	0,00
Terreni	4,6000	4,6000	12.967,74	12.967,64
Aree fabbricabili	7,0000	7,0000	23.173,00	23.173,00
TOTALE			92.712,91	92.712,81

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

La struttura delle entrate del bilancio comunale si articola in imposte, tasse, trasferimenti ed entrate proprie.

Le entrate tributarie hanno acquisito nel tempo un aspetto economicamente preponderante rispetto agli altri tipi di entrata. E' importante mantenere come obiettivo primario il controllo sulla dinamica delle basi imponibili dei vari cespiti, vista la continua evoluzione normativa dei tributi locali.

All' Ufficio Tributi spetta la gestione delle imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di autofinanziamento dell'Ente, di seguito elencate:

Imposta Municipale Propria (I.M.U.), Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.I.), Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa Occupazione di Spazi ed

Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta di Pubblicità.

La corretta gestione delle stesse permette alle amministrazioni di manovrare tale leva economica attraverso scelte improntate sull'equità fiscale.

Le entrate tributarie sono ripartite in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'Ente.

La categoria 01 "**IMPOSTE E TASSE**" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale tipologia di entrate è in continua evoluzione. Allo stato attuale trovano allocazione le seguenti voci:

– Imposta Unica Comunale (IUC);

– Imposta sulla pubblicità;

– Addizionale sul consumo dell'energia elettrica;

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e **articolata in tre distinti tributi**, con differenti presupposti impositivi: **la TARI, la TASI, l'IMU**.

Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all'IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall'altro di tassa sui servizi.

La **TARI** è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga **locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti**, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali a case di civile abitazione come parcheggi, aree verdi, giardini, corti, balconi, verande, etc... e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva). La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo.

Il comune deve approvare la tariffa applicabile in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte" tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158 del 24.04.1999.

Come per le preesistenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per l'**anno solare**.

In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie). Come per la TARES, i Comuni possono

inoltre stabilire riduzioni e esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio. In particolare, la tariffa è ridotta:

- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);

- per le abitazioni di soggetti residenti all'estero per un periodo superiore a sei mesi;

Per il versamento della TARI è previsto l'uso del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale oltre ai servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.

L' **IMU** è il tributo che comporta il maggior gettito per il Comune.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano, per il nostro Ente, una perdita di gettito, per quanto riguarda l'esenzione per gli agricoltori e imprenditori agricoli, che verrà compensata con maggiori trasferimenti da parte dello Stato;

L'IMU è un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, così meglio definiti:

- fabbricato è unità immobiliare iscritta o da iscrivere al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante della stessa l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- area fabbricabile è l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio di attività agricole (art. 2135 cod.civ.).

Le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sono elencate nel punto 2.2.1.5.

L'Ente nel corso del 2018 continuerà a svolgere attività di accertamento al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione sull'IMU. In particolare ci si concentrerà sulle aree fabbricabili per gli anni di imposta 2013 e successivi.

Per tale motivo, alla fine dell'anno 2015 è stato avviato un processo di riqualificazione che vede al centro il servizio Tributi con l'aggiornamento totale della banca dati finalizzato al recupero dei dati utili alla redazione di statistiche valide per la definizione corretta degli importi relativi all'Imposta in base alle tipologie soggette ad imposizione.

La **TASI** è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, servizi cimiteriali e servizio di manutenzione verde pubblico.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015; Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale

TOSAP: per quanto riguarda la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, anch'essa soggetta al blocco tariffario, essa viene disciplinata dal D.Lgs. 507/1993.

Alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sono soggette le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni sottostanti il suolo pubblico;

L'occupazione può essere di tipo:

- permanente, se dura per più di 1 anno, alcuni esempi di TOSAP di tipo permanente, sono le tende, il passo carraio, condutture, cavi, ecc.;
- temporaneo, esempi di TOSAP temporanea sono i ponteggi, le occupazioni per effettuare traslochi, le occupazioni dei venditori ambulanti, ecc.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta ed a un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 507/1993.

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

Il funzionario designato responsabile per i tributi IMU - TARI – TASI - TOSAP e per le restanti entrate tributarie è la Dott.ssa Agnese Secci mentre il responsabile del procedimento è la Sig.ra Pasqualina Salaris.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.340.644,32	1.156.846,03	1.234.625,33	1.181.599,25	1.171.986,59	1.150.823,95	- 4,294

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.308.875,88	1.515.158,42	1.438.998,93	1.397.187,53	- 2,905

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	173.356,70	146.622,40	204.846,53	204.449,70	204.449,70	204.449,70	- 0,193

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	218.101,99	127.461,83	299.140,42	271.959,95	- 9,086

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	434.706,73	1.052.543,60	2.534.530,17	2.224.713,89	2.564.341,24	485.503,88	- 12,223
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	434.706,73	1.052.543,60	2.534.530,17	2.224.713,89	2.564.341,24	485.503,88	- 12,223

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	457.459,06	1.020.168,06	2.591.015,10	2.260.716,75	- 12,747
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	457.459,06	1.020.168,06	2.591.015,10	2.260.716,75	- 12,747

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		22.583,66	20.110,67	17.868,95
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		22.583,66	20.110,67	17.868,95

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.770.186,61	1.922.725,53	1.856.422,19

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,275	1,045	0,962

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

L'anticipazione di tesoreria ha lo scopo di consentire il regolare svolgimento della gestione corrente, fronteggiando lo sfasamento temporale che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quelli delle entrate, anche se è bene evidenziare che già da diversi esercizi finanziari questo Comune è in grado di controllare in modo efficiente i flussi di entrata e spesa. Si evidenzia che questo Ente, anche per l'anno in corso, non prevede il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cui sopra.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		955.636,86			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		19.617,63	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.856.422,19	1.846.809,53	1.825.646,89
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.832.590,25	1.791.835,78	1.800.552,42
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>82.187,67</i>	<i>93.146,02</i>	<i>104.104,38</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		51.000,76	53.473,75	23.594,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-7.551,19	1.500,00	1.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	-7.551,19	1.500,00	1.500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	441.515,13	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.224.713,89	2.564.341,24	485.503,88
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.667.729,02 0,00	2.565.841,24 0,00	487.003,88 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	-9.051,19	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-7.551,19	1.500,00	1.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-7.551,19	1.500,00	1.500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2018-2020 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Il bilancio previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011 risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 21/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2020.

Sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio comunale, l'Amministrazione ha individuato le principali scelte e gli indirizzi generali, le cui modalità attuative saranno esplicitate mediante la programmazione degli obiettivi operativi illustrati nella Sezione Operativa (SeO) del DUP.

Di seguito vengono riportati, in sintesi, le principali scelte dell'Amministrazione che ha iniziato il suo mandato nel corso dell'anno 2015.

- Responsabilità: valutare in maniera approfondita e avere il coraggio di scegliere la soluzione più adeguata nell'interesse di tutti;
- Coscienza civica: rigoroso rispetto tra i cittadini, attraverso l'osservanza delle normative che regolamentano la comunità, evitando furbizie che minano una serena ed educata convivenza collettiva.
- Economicità: utilizzare al meglio le risorse, evitando il superfluo e gli sprechi;
- Trasparenza: operare rendendo visibili non solo i risultati ma anche le modalità con cui sono stati conseguiti;
- Servizio: creare spazi di dialogo diretto con le persone, costruire occasioni d'incontro e confronto che favoriscano la crescita e il benessere del paese e dei suoi cittadini;

Queste sono le basi da cui partire per ben amministrare, sulla quale misurarci e confrontarci, costruendo insieme il futuro.

Riteniamo dunque che sia fondamentale agire per favorire:

- il dialogo dell'Amministrazione con il cittadini e fra i cittadini stessi;
- il rispetto delle persone, tra le persone e per il territorio come un bene prezioso, unico e con una identità specifica e forte da riconoscere e salvaguardare;
- le attività delle associazioni, degli enti educativi, dei gruppi sportivi e culturali;
- la realizzazione di programmi e interventi tesi a migliorare la qualità della vita e la salvaguardia dell'ambiente;
- un confronto e un'azione comune all'interno dell'amministrazione e con le amministrazioni dei territori circostanti per sfruttare tutte le opportunità che possano dare un nuovo slancio al nostro paese, negli ambiti socio culturale, economico e infrastrutturale.

CULTURA:

La Storia, la cultura e la lingua di ogni comunità sono beni da tutelare e valorizzare. L'impegno che noi ci poniamo è quello di far riscoprire queste peculiarità sia in un ottica identitaria, che turistica.

Un settore verso il quale l'Amministrazione avrà maggiori attenzioni sarà quello della cultura tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni e feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura e arte popolare.

L'identità culturale e storica del nostro paese è un bene primario, da qui ribadiamo la volontà e l'impegno per una imprescindibile valorizzazione, in raccordo con le associazioni e comitati locali.

Ci poniamo l'obiettivo di:

- del rilancio delle manifestazioni dimenticate o decadute (Carnevale tradizionale, Notte di S. Lucia, Settimana Santa);
- dell'organizzazione di eventi anche a carattere turistico per far nascere nel cittadino una consapevolezza della propria cultura (gastronomia locale, musica e canti tradizionali e arte popolare);
- Saranno concessi aiuti e incentivi a quelle associazioni e comitati che oltre alla normale programmazione annuale, si occuperanno di riscoprire l'identità storico culturale della nostra comunità;

SPORT E TEMPO LIBERO:

La pratica ludico sportiva è parte fondamentale della vita di una comunità, soprattutto per le fasce d'età più giovani. Dunque è compito dell'amministrazione quello di intraprendere iniziative che rendano possibile la pratica sportiva da parte di tutti i cittadini, nel rispetto delle esigenze individuali e dei gruppi e associazioni presenti;

Per quanto riguarda le associazioni e gruppi sportivi presenti nel territorio, si cercherà di coinvolgerle affinché possano offrire la loro collaborazione per delle attività aperte a tutta la popolazione, in un'ottica di reciproco scambio per l'utilizzo delle strutture sportive della comunità;

Ci proponiamo di:

- Curare la manutenzione degli impianti sportivi esistenti;
- Promuovere un mese dedicato allo sport con manifestazioni mirate anche a sostenere le attività delle associazioni sportive;
- Predisporre e proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio per attività scolastiche e extra scolastiche per la fascia di età giovanile;
- ristrutturare e ampliare i percorsi natura adatti al tempo libero e sport amatoriale;
- realizzare un parco attrezzato per le attività sportive amatoriali;
- avviare un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle persone adulte per lo svolgimento della pratica sportiva e attivare dei corsi di "ginnastica dolce";

ASSOCIAZIONISMO:

Nel nostro territorio operano numerose associazioni e comitati, caratterizzati da storie e finalità diverse, ma accumulate dall'impegno volontario e gratuito di numerosi cittadini. Grazie al loro contributo è possibile erogare servizi e gestire iniziative in numerosi ambiti d'intervento: sociale, culturale, ambientale e sportivo.

Una ricchezza da sostenere e valorizzare.

Riteniamo necessario promuovere la cultura del volontariato, specialmente nella nuove generazioni; garantire alle associazioni e comitati il supporto e le infrastrutture adeguate; instaurare con loro un dialogo costante.

In un paese piccolo come il nostro, l'importanza di "fare comunità" e di sentirsi "parte integrante" di un territorio riveste un ruolo fondamentale per il benessere dei cittadini.

E' importante, quindi, anche rivolgere particolare attenzione a chi, non originario di Nurachi, ha scelto di vivere nella nostra comunità.

Per questo proponiamo:

Promuovere la "festa delle associazioni" in un periodo determinato dell'anno;

Incrementare e promuovere le feste popolari del nostro territorio;

Inserire le associazioni, in base alle loro competenze e disponibilità, in una rete di progetti a carattere sociale e culturale;

Promuovere la festa delle "etnie nurachesi" per favorire l'integrazione di tutti i cittadini residenti;

ISTRUZIONE:

L'amministrazione locale è titolare della programmazione territoriale dell'offerta formativa e deve essere il volano, anche attraverso le varie istituzioni presenti nel territorio, per mettere a disposizione dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.

Come sappiamo ad oggi sono presenti nel territorio di Nurachi tutti i servizi inerenti la scuola dell'infanzia dall'età di 3 mesi sino ai cinque anni, la scuola primaria e secondaria di primo grado.

La scuola dell'infanzia, alle quale sono iscritti anche numerosi bambini dei paesi del circondario, è eccellentemente gestita da istituzioni private e in questi anni ha svolto un importante funzione educativa nel nostro territorio;

Di contro, in questi ultimi anni, purtroppo abbiamo assistito ad un affievolirsi della stima dei nurachesi verso la scuola primaria e secondaria, dovuta a svariati motivi di carattere organizzativo e didattico, che ha provocato il fenomeno della migrazione verso altri istituti scolastici presenti nel circondario, mettendo a rischio la presenza della stessa scuola per carenza di iscrizioni.

Il primo impegno che si pone questa amministrazione è quello di attivare una politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio, mettendo la loro disposizione tutte le risorse umane e culturali, finanziamenti e progetti, con l'obiettivo di invertire la tendenza al fenomeno della migrazione, facendo sì che la scuola di Nurachi possa competere alla pari con le istituzioni scolastiche urbane.

Ci proponiamo pertanto di:

- Avviare un percorso di collaborazione con le istituzioni con le quali verranno stipulate delle convenzioni per:
- Sostegno alle famiglie per l'inserimento dei bambini nell'asilo nido;
- Progetti speciali per accrescere l'offerta formativa della scuola materna;
- Attivazione nella scuola primaria e secondaria del servizio di accoglienza;
- Attivazione nella scuola primaria e secondaria del tempo prolungato;
- Attivazione nella scuola primaria e secondaria di progetti speciali, finanziati anche con fondi regionali e comunitari, per incrementare l'offerta formativa curricolare e extra curricolare (corsi speciali d'inglese, informatica, lingua sarda, attività motoria in collaborazione con le associazioni locali, etc.);
- Attivazione di azioni di tutoraggio nei confronti degli alunni che presentano maggiori carenze scolastiche;
- Attivazione di Campus estivi per i ragazzi della scuola primaria e secondaria;

Per quanto concerne invece le strutture scolastiche si procederà immediatamente ad attuare in sinergia con la Regione Sardegna il progetto "Iscol@", finalizzato a rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi e di migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità;

POLITICHE SOCIALI:

E' necessario considerare le politiche sociali un investimento e una scommessa sul benessere di una comunità. Riteniamo che le politiche sociali non devono sicuramente essere subordinate a logiche di bilancio, perchè la loro azione previene l'insorgere del disagio sociale, pensiamo però che non siano esclusivamente interventi di natura caritatevole, ma subordinati a responsabilizzare le persone coinvolte in un ottica di inserimento sociale e crescita umana ed economica della comunità.

Sono attivi nel paese diversi servizi legati soprattutto alle leggi di settore, che provvederemo a programmare puntualmente e pubblicizzare all'interno della comunità per far sì che tutti i cittadini, se interessati, possano usufruirne.

Per quanto concerne le restanti attività, riteniamo che le politiche sociali debbano coinvolgere tutte le fasce della popolazione, per questo proponiamo:

Famiglie:

Per quanto concerne i sussidi economici regionali per le famiglie bisognose provvederemo alla programmazione annuale partendo dal principio che, tutto ciò che viene concesso dalla comunità deve essere "restituito" attraverso servizi per la collettività, così da responsabilizzare i beneficiari consentendogli anche di svolgere delle esperienze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro;

Promuovere lo spirito dell'accoglienza per i nuovi nati, coinvolgendo gli anziani del paese, per la preparazione di un segno di benvenuto, così da valorizzare il legame tra nonni e nipoti;

Promuovere, in base alle necessità familiari, momenti di baby-sitteraggio, attraverso convenzioni con associazioni o altre realtà presenti nel territorio;

Promuovere un'etica del risparmio attraverso forme di "mercatino", con la possibilità di riciclo/scambio dei prodotti per l'infanzia;

Attivare una convenzione con un CAF per il servizio di segretariato sociale;

Ragazzi:

Promuovere laboratori creativi e di tipo esperienziale, con l'obiettivo di far emergere i talenti dei ragazzi e orientarli nelle scelte scolastiche e di vita, creando il desiderio di hobby sani (musica, sport, volontariato), per creare uno stimolo associativo che dia valore al ragazzo e alle proprie capacità;

Promuovere iniziative che abbiano lo scopo di far conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le sue tradizioni;

Giovani:

Promuovere un mese dedicato alla gioventù con attività cinematografiche, artistiche, sportive, musicali, teatrali e letterarie;

Creare una "Giovani Card", come premio per l'impegno dimostrato nelle diverse attività in ambito sociale, educativo o di tutela del territorio;

Proporre iniziative di tipo ludico-ricreativo per dare importanza a tappe della vita ("Festa dei maggiorenni", come passaggio alla vita adulta; "Aperitivo intelligente", per valorizzare l'aspetto culturale e aggregativo);

Creare all'interno dell'abitato delle "W-fi zone" al fine di valorizzare l'aspetto aggregativo e far rinascere alcuni luoghi di incontro giovanili.

Anziani:

Valorizzare l'anziano come risorsa, non solo nel privato come assistenza ai nipoti, ma nel pubblico, nel volontariato, per attività di carattere ambientale, conoscenza delle tradizioni, solidarietà, conoscenza degli antichi mestieri;

Promuovere attività di socializzazione per anziani;

Dare continuità ai servizi di assistenza e dei pasti a domicilio;

Attivare una convenzione con le amministrazioni vicine per estendere anche al nostro territorio il servizio di trasporto a chiamata per accompagnamento degli anziani per le visite mediche o per altre faccende;

Promuovere la formazione di persone che effettuano assistenza domiciliare;

Proseguire le attività del centro diurno per anziani;

TERRITORIO:

Il rispetto e la valorizzazione del suolo saranno il punto di forza della programmazione che riguarderà i settori relativi al territorio (Ambiente, Opere pubbliche, Urbanistica, Turismo).

L'Amministrazione Comunale assumerà un impegno speciale per questi settori, chiedendo la collaborazione e la partecipazione di tutti i cittadini, perché la qualità della vita all'interno del paese aumenterà proporzionalmente alla nostra capacità di renderlo bello, decoroso ed ecosostenibile.

Ambiente:

La materia ambientale rappresenta una tematica di notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente l'interesse nei confronti del paesaggio in cui viviamo, anche se ancora oggi è uso comune pensare alla protezione dell'ambiente solo se non vengono toccati i propri interessi. Sarà importante procedere a

una programmazione e attuazione di interventi in ambito paesaggistico e a protezione del territorio, inteso sia come agro che centro abitato, con un occhio attento e mirato al futuro, realizzando gli stessi secondo una visione integrata tra benessere, tradizione e turismo.

In tal senso proponiamo:

- Azioni di monitoraggio e pulizia ed eventuale risanamento del territorio dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti;
- Realizzazione di un eco-centro per lo smaltimento dei rifiuti domestici non smaltibili con la raccolta differenziata (rifiuti speciali, residui di lavorazioni edili, etc) o convenzionamento con ecocentro già operativo nei comuni limitrofi;
- Interventi di salvaguardia e conservazione delle aree di maggiore pregio ambientale e architettonico anche con concessione di contributi ai privati per il decoro dei prospetti degli edifici o bonus volumetrici per il rifacimento delle costruzioni inadeguate al contesto paesaggistico circostante;
- Stimolare i giovani e i ragazzi alla pulizia delle aree e ambienti che frequentano;
- Sensibilizzare i cittadini alla pulizia annuale dei cortili e degli orti, con particolare attenzione per quelli presenti all'interno dell'abitato e in periferia;
- Promuovere e incentivare gli orti e i giardini sociali anche con la concessione alle famiglie di piccoli appezzamenti di terreno comunale per la loro coltivazione.
- Organizzare in collaborazione con le aziende agricole e i privati cittadini la festa annuale dell'orto, con mercato espositivo, al fine di incoraggiare la diffusione e migliorare le tecniche di coltivazione;

Opere pubbliche:

Nel nostro comune sono presenti la quasi totalità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'azione dell'amministrazione sarà mirata a potenziare alcune infrastrutture e a migliorare la manutenzione di quelle esistenti. Si avrà poi un occhio attento nei confronti delle opportunità che potranno offrire la Regione o l'Unione Europea per eventuali nuove opere che possano incrementare la dotazione dei servizi presenti nell'abitato.

Sicuramente più urgenti sono:

- Dotare la zona ovest dell'abitato di aree verdi attrezzate;
- Realizzare almeno due parchi gioco attrezzati per bambini e per l'utilizzo di pattini - skateboard;
- Ristrutturare gli edifici scolastici secondo i moderni standard educativi;
- Rifacimento delle pavimentazioni stradali delle vie interne all'abitato;
- Realizzare nuovi loculi all'interno del cimitero, completando la pavimentazione interna e realizzando un nuovo ingresso dalla Via Pertini;
- Realizzare un piano di riordino dei parcheggi nelle vie interne dell'abitato attraverso la delimitazione degli stalli di sosta delle auto, la creazione di nuove aree di sosta;
- Riqualificazione urbana del Corso Eleonora e ingressi abitato in prossimità delle rotonde esistenti e di prossima realizzazione;

Urbanistica:

La gestione urbanistica del territorio, contrariamente a quanto attuato fino ad oggi, non si deve limitare alla mera edificazione di immobili, ma ad una visione complessiva dello sviluppo del territorio, sia sotto il profilo economico (sostegno alle imprese artigiane), ma anche sotto il profilo della qualità della vita (la qualità architettonica e il decoro migliorano la sensazione di benessere) e sotto il profilo turistico (il turista oggi cerca i posti di villeggiatura curati nei dettagli e ben integrati nel contesto ambientale).

Quindi la nostra priorità sarà quella di puntare sulla qualità non sulla quantità, incentivando il recupero delle centinaia di case disabitate presenti nell'abitato, limitando al massimo il consumo del territorio.

Nel considerare di buona qualità l'impianto degli strumenti urbanistici attualmente in vigore, si procederà ad una piccola revisione di alcuni aspetti di dettaglio che possono sbloccare l'attività edilizia (edificazione di più unità immobiliari nel lotto secondo il sistema del lotto minimo, eliminare il divieto di lottizzazione per stralci, eliminare alcune rigidità per gli edifici del centro storico);

Ultimo aspetto, ma non secondario, sarà quello di formare i cittadini al rispetto delle regole urbanistiche, pensate negli anni, per garantire il quieto vivere, e il rispetto del vicinato e il decoro pubblico. Per raggiungere questo obiettivo si chiederà agli artigiani e ai professionisti locali una speciale collaborazione; inoltre gli uffici comunali supporteranno, anche in cantiere, i cittadini e le imprese nella realizzazione delle lavorazioni edili, al fine di conseguire il migliore risultato nel rispetto delle normative edilizie e urbanistiche.

Le nostre proposte:

- Incentivare la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- Incentivare la realizzazione di edifici ecosostenibili ad alto risparmio energetico;
- Richiedere il finanziamento alla Regione Sardegna per la realizzazione all'interno del centro abitato di case a canone sociale con contestuale recupero delle abitazioni maggiormente degradate.
- Attivare lo sportello unico dell'edilizia e la convenzione con la RAS per l'informatizzazione delle procedure edilizie e il supporto sul campo ai cittadini nella realizzazione degli interventi;

Turismo:

Questo tema è parte integrante della pianificazione territoriale di un Comune e si deve conciliare con gli aspetti sociali e culturali presenti in una comunità. Il turista oggi ha maturato una forte attenzione per la sostenibilità ambientale, la qualità architettonica, l'eco-compatibilità e l'enogastronomia; le località turistiche più gettonate sono oggi quelle che conciliano alla vacanza balneare tutti questi aspetti, creando un valore aggiunto e maggiori introiti per l'economia locale per il periodo da aprile a ottobre.

Nurachi grazie alla sua posizione strategica, ha tutte le carte in regola per ambire a diventare un importante centro turistico della Provincia di Oristano.

Per raggiungere questo obiettivo proponiamo:

- Promuovere in collaborazione con le associazioni locali iniziative e manifestazioni che possano attrarre turisti e visitatori;
- Promuovere, con dei corsi di orientamento, il sistema dell'affitto ad uso turistico delle seconde case disabitate attraverso i canali internazionali on line;
- Condividere con tutto la popolazione l'idea per la creazione di un prodotto identitario "Nurachese", cercando nella memoria storica (una ricetta, un prodotto tipico, una farina, un salume, una verdura, un dolce, un'erba, un formaggio, etc.);

LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Crediamo fortemente nel valore dell'impresa locale e vorremmo aiutare i giovani a creare spazi di lavoro nel nostro territorio.

Per questo proponiamo:

- Sostegno dell'impresa locale affinché, nel rispetto delle normative vigenti, possano raggiungere le condizioni di qualità ed efficienza, per l'ottenimento delle forniture e le commesse comunali;
- Stimolare e sostenere la creazione di un Centro Commerciale Naturale, tra i commercianti, le associazioni e l'amministrazione, affinché si possa attivare il circuito di finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi per il commercio e per sviluppare le azioni necessarie in favore della clientela per rendere maggiormente attrattive le attività commerciali del paese.
- Stimolare il rilancio delle aree per gli insediamenti produttivi con la concessione dei lotti solo per lo svolgimento di attività imprenditoriali e commerciali serie e durature, attraverso un sistema di incentivi e disincentivi nei confronti di coloro che acquistano un lotto.
- Curare la manutenzione e la pulizia delle principali strade comunali presenti nell'agro e supportare gli imprenditori agricoli nella gestione delle emergenze di carattere infrastrutturale che dovessero sorgere all'interno del territorio;
- Svolgere un'azione informativa e di supporto, anche attraverso le associazioni di categoria, per informare gli operatori economici e i giovani che volessero

intraprendere un'attività, sulle opportunità per eventuali finanziamenti o per le novità di carattere normativo e gestionale delle imprese.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Nurachi è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, riguardanti il prossimo triennio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	694.472,96	112.623,78	0,00	807.096,74	682.338,67	703.866,77	0,00	1.386.205,44	680.768,34	125.029,41	0,00	805.797,75
3	46.891,27	0,00	0,00	46.891,27	46.891,27	0,00	0,00	46.891,27	46.891,27	0,00	0,00	46.891,27
4	80.269,58	1.327.634,42	0,00	1.407.904,00	85.269,58	345.000,00	0,00	430.269,58	85.269,58	345.000,00	0,00	430.269,58
5	30.823,08	0,00	0,00	30.823,08	32.323,08	0,00	0,00	32.323,08	32.323,08	0,00	0,00	32.323,08
6	17.046,47	0,00	0,00	17.046,47	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	258.212,21	103.976,00	0,00	362.188,21	229.382,54	0,00	0,00	229.382,54	228.711,15	0,00	0,00	228.711,15
10	106.797,92	1.123.494,82	0,00	1.230.292,74	107.597,92	1.510.000,00	0,00	1.617.597,92	107.597,92	10.000,00	0,00	117.597,92
12	488.736,70	0,00	0,00	488.736,70	489.236,70	0,00	0,00	489.236,70	489.236,70	0,00	0,00	489.236,70
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,47	0,00	6.974,47	0,00	6.974,47	0,00	6.974,47
15	14.806,00	0,00	0,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6.746,39	0,00	0,00	6.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	87.787,67	0,00	0,00	87.787,67	98.746,02	0,00	0,00	98.746,02	109.704,38	0,00	0,00	109.704,38
50	0,00	0,00	51.000,76	51.000,76	0,00	0,00	53.473,75	53.473,75	0,00	0,00	23.594,47	23.594,47
99	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
TOTALI:	1.832.590,25	2.667.729,02	781.000,76	5.281.320,03	1.791.835,78	2.565.841,24	783.473,75	5.141.150,77	1.800.552,42	487.003,88	753.594,47	3.041.150,77

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	816.561,57	166.555,03	0,00	983.116,60
3	47.289,41	0,00	0,00	47.289,41
4	89.968,93	1.331.023,64	0,00	1.420.992,57
5	40.204,83	0,00	0,00	40.204,83
6	18.256,06	0,00	0,00	18.256,06
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	284.270,12	106.203,20	0,00	390.473,32
10	128.114,75	1.135.994,82	0,00	1.264.109,57
12	670.019,25	0,00	0,00	670.019,25
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	19.806,00	0,00	0,00	19.806,00
16	6.746,39	0,00	0,00	6.746,39
20	11.296,62	0,00	0,00	11.296,62
50	0,00	0,00	51.000,76	51.000,76
99	0,00	0,00	730.700,00	730.700,00
TOTALI:	2.132.533,93	2.739.776,69	781.700,76	5.654.011,38

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Descrizione della missione: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento dei servizi generali, statistici, informativi e per la comunicazione istituzionale, le funzioni di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico .

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani e le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi .

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Descrizione della missione: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa.

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

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

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Descrizione della missione: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Descrizione del programma: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

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

Rientrano nel programma anche tutte le azioni volte allo sviluppo dell'Ente e le attività inerenti la comunicazione con diversi strumenti per garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione e dei servizi offerti.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva.

Motivazione delle scelte: Le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga massimi livelli di efficienza ed efficacia e promuovere un'immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.

Finalità da conseguire: Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Mantenere alta l'attenzione nei confronti delle attività e delle iniziative dell'Ente.

Investimento: Non sono previste spese di investimento.

Risorse umane da impiegare: come da organigramma della dotazione organica approvato dalla Giunta Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.135,65	60.423,64	51.135,65	51.135,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.135,65	60.423,64	51.135,65	51.135,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-24.135,65	-28.726,77	-24.135,65	-24.135,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	31.696,87	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.696,87	Previsione di competenza	27.712,40	27.000,00	27.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.696,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.696,87	Previsione di competenza	27.712,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.696,87		

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

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le attività di maggior supporto e di collegamento tra la struttura operativa e la struttura di indirizzo politico. In particolare rientrano tutte le azioni di supporto alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo, si ritiene pertanto di dover garantire nel triennio il ripristino delle dodici ore settimanali del segretario comunale. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; sono comprese altresì le attività per la raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente.

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

Finalità da conseguire: consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione, indirizzo e controllo. Fornire assistenza agli organi collegiali e alla struttura.

Favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Servizi, gestire la conduzione di progetti inter-servizi, sostenere e dare impulso all'aggiornamento degli sviluppi della normativa all'intera macchina comunale.

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.200,00	11.939,86	7.200,00	7.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.200,00	11.939,86	7.200,00	7.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.753,16	96.814,33	94.753,16	94.753,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.953,16	108.754,19	101.953,16	101.953,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.801,03	Previsione di competenza	86.403,80	101.953,16	101.953,16

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.754,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.801,03	Previsione di competenza	86.403,80	101.953,16	101.953,16	101.953,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.754,19		

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

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

Descrizione dell'obiettivo operativo: Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011.

Motivazione delle scelte: garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'ente anche e soprattutto attraverso l'utilizzo di una dettagliata programmazione.

Finalità da conseguire:

- predisposizione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- redazione del bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati;
- gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente;

Risorse umane da impiegare: personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.909,60	11.909,60	10.909,60	10.909,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.019,60	28.019,60	27.019,60	27.019,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.075,20	76.687,36	71.075,20	71.075,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.094,80	104.706,96	98.094,80	98.094,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.612,16	Previsione di competenza di cui già impegnate	90.590,43	98.094,80	98.094,80

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.706,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.612,16	Previsione di competenza	90.590,43	98.094,80	98.094,80	98.094,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.706,96		

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

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

Descrizione dell'obiettivo operativo: migliorare la capacità di riscossione dei tributi comunali.

Motivazione delle scelte: garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare: personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	470.373,24	676.642,70	470.373,24	470.373,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.938,52	48.791,52	26.938,52	26.938,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	497.311,76	725.434,22	497.311,76	497.311,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-460.399,65	-686.400,11	-460.399,65	-460.399,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.912,11	39.034,11	36.912,11	36.912,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	2.122,00	Previsione di competenza	34.500,17	36.912,11	36.912,11	36.912,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.034,11		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.122,00	Previsione di competenza	34.500,17	36.912,11	36.912,11	36.912,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.034,11		

Descrizione del programma: Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Nell'ambito di tale programma sarà prevista l'entrata connessa al canone di concessione in uso della struttura comunale adibita a baby parking che l'Ente concede per la durata di anni cinque. Sono previste inoltre le entrate connesse ai fitti di terreni agrari la cui procedura è stata espletata nel 2016 e che avranno durata decennale. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad ai fitti attivi e passivi. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente nel settore tecnico.

Investimento: Si prevede di dare materiale inizio ai lavori di messa in sicurezza del cimitero comunale con la sistemazione del muro di recinzione esterna che minaccia di crollare sulla S.S. 292. Con le economie di gara e con le risorse del bilancio corrente, si prevede di realizzare una nuova batteria di loculi che garantisca la richiesta per i prossimi dieci anni.

Nel 2019, nell'ambito di riqualificazione energetica degli edifici comunali, si vuole intervenire anche nell'edificio destinato a baby parking, al fine di ridurre i consumi energetici e di migliorare la qualità ambientale con enormi vantaggi per i fruitori della struttura che, essendo in prevalenza bambini, possono trascorrere gran parte della loro giornata in un ambiente confortevole e sano. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 600.000,00 finanziato con risorse che si intende richiedere con la partecipazione a bandi che verranno indetti dalla RAS.

Al fine di scoraggiare il verificarsi di atti vandalici, con il contributo dell'Unione Montiferru, si vuole realizzare un sistema di videosorveglianza da installare nell'area circostante la casa comunale e presso la biblioteca nella quale è presente un'area giochi attrezzata.

Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma presente sulla base della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

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

Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.834,05	170.058,18	120.834,05	120.834,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	111.045,00	114.682,28	709.366,77	130.529,41
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	231.879,05	284.740,46	830.200,82	251.363,46
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-44.636,63	-31.839,16	-73.726,36	-75.296,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.242,42	252.901,30	756.474,46	176.066,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.671,80	Previsione di competenza	126.055,87	76.618,64	54.607,69	53.037,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.290,44		
2	Spese in conto capitale	45.987,08	Previsione di competenza	829.750,76	110.623,78	701.866,77	123.029,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.610,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.658,88	Previsione di competenza	955.806,63	187.242,42	756.474,46	176.066,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.901,30		

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

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Vengono ricomprese altresì la manutenzione ordinaria dell'ascensore per garantire l'accesso alle persone con limitate capacità motorie, la gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, la gestione del carburante per i mezzi di locomozione, la gestione del parco macchine e le spese generali dell'ufficio. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Il programma prevede altresì l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Finalità da conseguire: Mantenere funzionali gli edifici e le attrezzature varie destinate alla sede comunale.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.483,90	156.542,27	135.683,90	135.683,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.483,90	156.542,27	135.683,90	135.683,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.058,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	142.064,55	135.483,90	135.683,90
				156.542,27		135.683,90

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.058,37	Previsione di competenza	142.064,55	135.483,90	135.683,90	135.683,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.542,27		

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

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

Motivazione delle scelte: garantire una ottimale gestione dei servizi.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma sulla base della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	46.016,23	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	46.016,23	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.487,74	53.627,76	57.487,74	57.487,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.487,74	99.643,99	97.487,74	97.487,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	2.156,25	Previsione di competenza	99.516,72	97.487,74	97.487,74	97.487,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.643,99		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.156,25	Previsione di competenza	99.516,72	97.487,74	97.487,74	97.487,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.643,99		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Il programma comprende pertanto tutta l'attività di coordinamento e di supporto generale ai servizi informatici dell'Ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware etc.) in uso presso l'Ente.

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente e per l'attuazione del piano d'informatizzazione adottato dall'ente e dal manuale di conservazione documentale. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto e implementazione dei servizi per l'attuazione del piano d'informatizzazione e del manuale di conservazione e completamento della digitalizzazione amministrativa.

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

Si procederà nell'ormai avviato processo di sviluppo dell'Amministrazione Digitale, sempre più vicina ai cittadini, che si sta dimostrando in grado di erogare i servizi volti a migliorare la qualità della vita dei propri utenti. Permarrà costante l'intento di consentire ad ogni cittadino di poter interagire con la Pubblica Amministrazione senza dover sottostare ai pesi connessi alla tradizionale dimensione burocratica (file agli sportelli etc.), ma fruendo della semplicità delle comunicazioni info-telematiche in aderenza con le prescrizioni di legge. Per ottemperare agli adempimenti connessi alla conservazione digitale l'ente, per l'anno 2017 ha stipulato una convenzione con la società Unimatica, ditta riconosciuta e accreditata presso l'Agid per curare tale procedura.

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

- Ottimizzazione dell'utilizzo di software già in uso, perseguendone l'utilizzo delle massime potenzialità e assistenza ai terminali della sede comunale;
- Gestione del sito istituzionale anche con l'obiettivo di implementare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- Avviare nell'arco del triennio nuovi servizi on-line riservati ai cittadini;

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.200,00	20.252,04	20.200,00	20.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.200,00	20.252,04	20.200,00	20.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.052,04	Previsione di competenza	21.216,07	18.200,00	20.200,00	20.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.252,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.052,04	Previsione di competenza	21.216,07	18.200,00	20.200,00	20.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.252,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Motivazione delle scelte: gestione ottimale del personale.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare: personale assegnato in base alla dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.870,97	31.796,62	16.847,63	16.847,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.870,97	31.796,62	16.847,63	16.847,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.925,65	Previsione di competenza 21.942,77	16.870,97	16.847,63	16.847,63

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.796,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.925,65	Previsione di competenza	21.942,77	16.870,97	16.847,63	16.847,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.796,62		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

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

Investimento: non sono previste spese di investimento.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	733.078,15	866.132,65	730.211,38	709.048,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240,00	240,00	240,00	240,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	736.318,15	869.372,65	733.451,38	712.288,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-648.466,51	-731.584,40	-637.899,74	-616.737,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.851,64	137.788,25	95.551,64	95.551,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.992,44	123.235,92	85.851,64	93.551,64	93.551,64
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	127.844,08		

2	Spese in conto capitale	7.944,17	Previsione di competenza	46.792,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.944,17		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		49.936,61	Previsione di competenza	170.028,06	87.851,64	95.551,64	95.551,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.788,25		

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, del mercatino settimanale, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Nel mese di gennaio del 2017 l'unico istruttore di vigilanza in servizio ha manifestato la necessità di doversi avvalere di un periodo di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., per cui l'ente deve studiare una formula organizzativa che, compatibilmente con le limitate risorse finanziarie e i vincoli in materia di spese di personale, consenta il mantenimento di un livello accettabile del servizio.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio di vigilanza e d'ordine sul territorio comunale.

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	811,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	811,00	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.291,27	46.478,41	46.291,27	46.291,27

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.891,27	47.289,41	46.891,27	46.891,27
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	398,14	Previsione di competenza	40.288,02	46.891,27	46.891,27	46.891,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.289,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	398,14	Previsione di competenza	40.288,02	46.891,27	46.891,27	46.891,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.289,41		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti il funzionamento della scuola dell'infanzia statale situata nel territorio. Il Comune di Nurachi aderisce al servizio di scuola materna attuato da un istituto religioso con trasferimenti finanziati con il fondo unico regionale in base alla ex L.R. 25/93, l'Ente si propone di partecipare attivamente a questa iniziativa meritevole di attenzione, svolta dalle suore a beneficio dei bambini e delle rispettive famiglie.

Nel nostro comune è presente anche un asilo nido gestito da privati in una struttura che il comune da in concessione pluriennale, scaduta nell'anno 2016, e che è stata rinnovata per altri cinque anni. **Descrizione dell'obiettivo operativo:** Mantenimento del servizio offerto.

Motivazione delle scelte: mantenere l'attuale livello di funzionamento.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.100,00	15.100,00	13.100,00	13.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.100,00	15.100,00	13.100,00	13.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.100,00	13.100,00	13.100,00
			Previsione di cassa		15.100,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	13.100,00	13.100,00	13.100,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			15.100,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente. In particolare comprende le spese per il servizio di accoglienza dei minori e per il servizio di trasporto scolastico. Tra le spese relative al funzionamento rientrano le spese per il telefono, il riscaldamento, il materiale di sanificazione degli ambienti, la manutenzione degli estintori.

Sono altresì previste le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Sono comprese, infine, relativamente alla scuola primaria, le spese per l'acquisto dei libri di testo. Un'ulteriore agevolazione per le famiglie con figli in età scolare sarà rappresentata dalle borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione, che vengono annualmente finanziate con la L. 62/2000.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Prosecuzione del servizio di accoglienza dei minori e del servizio di trasporto scolastico organizzato in sinergia con l'Unione dei comuni Montiferru Sinis che nell'ambito della gestione associata destina apposite risorse per il servizio stesso.

Potenziamento dell'offerta formativa per gli alunni delle scuole primaria e di primo grado con l'organizzazione, a decorrere dall'A.S. 2018/2020, come già programmato nell'anno 2017, di nuovi corsi di alfabetizzazione di informatica e approfondimento delle conoscenze di lingua inglese destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il potenziamento dei servizi offerti riguarda anche l'organizzazione da parte del comune di corsi/laboratori musicali (propedeutici e acquisizione competenze di base di vari strumenti musicali) in quanto l'amministrazione, per ottimizzare l'efficacia del servizio e ridurre le spese, ha attivato una gestione e diretta del servizio per lo stesso bacino di utenza.

Motivazione delle scelte: le azioni poste in essere derivano dalla necessità di mantenere e ove possibile migliorare un livello qualitativo della formazione scolastica attraverso i corsi extrascolastici organizzati per potenziare l'offerta formativa. Con tale programma l'amministrazione intende prefiggersi anche l'obiettivo di contrastare il fenomeno della "migrazione scolastica" in aderenza al programma di mandato.

Finalità da conseguire: le finalità da raggiungere nell'ambito della funzione sono rivolte a garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che funzionale; In particolare si persegue la manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strutture per le quali l'amministrazione ha partecipato al bando regionale per reperire appositi finanziamenti.

Investimento: sono previste spese di investimento pari a complessivi € 2.435.000,00 di cui € 2.300.000,00 concessi dalla Ras, nell'ambito del progetto Iscol@ Asse 1, ripartiti nelle annualità 2016/2021. Con tale intervento la Regione Sardegna intende realizzare scuole di qualità, in linea col modello anglosassone, che riescano a rispondere alle moderne esigenze dei genitori e degli alunni del nuovo millennio. Il comune di Nurachi ha affidato a un RTP l'incarico per la redazione per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi che coinvolgono gli edifici scolastici di Nurachi (scuola elementare e media e palestra) e di Zeddiani (realizzazione laboratorio del gusto). Nell'anno 2018 sono previste spese per € 1.327.634,42, negli anni 2019 e 2020 spese per € 345.000,00 per ciascun anno. Si prevede l'affidamento dei lavori entro la fine del corrente anno.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.587,31	9.977,62	5.587,31	5.587,31
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.327.634,42	1.330.000,00	345.000,00	345.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.333.221,73	1.339.977,62	350.587,31	350.587,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.582,27	65.914,95	66.582,27	66.582,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.394.804,00	1.405.892,57	417.169,58	417.169,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.699,35	Previsione di competenza	60.867,51	67.169,58	72.169,58	72.169,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.868,93		
2	Spese in conto capitale	3.389,22	Previsione di competenza	42.365,58	1.327.634,42	345.000,00	345.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.331.023,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.088,57	Previsione di competenza	103.233,09	1.394.804,00	417.169,58	417.169,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.405.892,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.040,41	4.080,82	2.040,41	2.040,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.040,41	4.080,82	2.040,41	2.040,41
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.040,41	-4.080,82	-2.040,41	-2.040,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività di valorizzazione, sostegno, gestione, ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali di cui si ha disponibilità. Rientrano nel programma tutte le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione e divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico nel territorio.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	5.066,31	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	5.066,31	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	566,31	Previsione di competenza	5.400,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.066,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	566,31	Previsione di competenza	5.400,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.066,31		

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

Descrizione della missione: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Rientrano nel programma anche tutte le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione della cultura tradizionale, in particolare degli usi e costumi, gastronomia locale, manifestazioni e feste popolari per il recupero dell'identità culturale e storica del paese.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto e attività tese al rilancio delle manifestazioni dimenticate o decadute o eventi nuovi a carattere turistico.

Motivazione delle scelte: sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possono essere di richiamo per turisti e popolazione limitrofe. Tutte le attività, le iniziative e le collaborazioni previste sono motivate dalla volontà, nonostante la drastica riduzione delle risorse economiche, di confermare e possibilmente migliorare l'offerta culturale alla cittadinanza.

Finalità da conseguire: Le finalità sono quelle descritte in precedenza, in coerenza con le scelte effettuate e tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili e immobili di proprietà dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.214,48	2.428,96	1.214,98	1.214,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.214,48	2.428,96	1.214,98	1.214,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.108,60	32.709,56	26.108,10	26.108,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.323,08	35.138,52	27.323,08	27.323,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.815,44	Previsione di competenza	32.370,59	26.323,08	27.323,08

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.138,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.815,44	Previsione di competenza	32.370,59	26.323,08	27.323,08	27.323,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.138,52		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione della programma: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività ricreative, il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campo sportivo, campi da tennis, palestra comunale) e quindi nello specifico:

1. Gestione degli impianti sportivi comunali; concessioni e convenzioni; patrocini e contributi;
2. Organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi con iniziative mirate anche a sostenere le attività delle associazioni sportive e avvalendosi della collaborazione delle medesime o di gruppi/comitati spontanei per il principio di sussidiarietà, con l'obiettivo di promuovere un mese dedicato allo sport compatibilmente con le risorse disponibili;
3. Ristrutturazione e ampliamento dei percorsi naturali adatti al tempo libero e sport amatoriale e realizzazione di un parco attrezzato per le attività sportive amatoriali dotando un'area del territorio comunale di attrezzature di base ludiche e sportive per renderla fruibile alle varie fasce della popolazione;
4. Avviare un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle persone adulte per lo svolgimento della pratica sportiva e attivare dei corsi di "ginnastica dolce" anche in sinergia con i servizi sociali e con associazioni o soggetti privati che si rendano disponibili;
5. Favorire l'utilizzo di spazi nella disponibilità del Comune per attività rivolte ai giovani ed improntate all'educazione culturale, all'aggregazione, lo svago.

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

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto e potenziamento dei servizi attraverso gli interventi sopradescritti nei punti 2, 3, 4 e 5.

Motivazione delle scelte: Cercare di connotare gli impianti sportivi, sia come punti dove praticare le varie discipline sportive, che come luoghi di riferimento di socialità per la comunità intera. Promozione ed avviamento all'attività sportiva in collaborazione con le associazioni sportive e altri soggetti. Perseguire l'educazione alla pratica sportiva per favorire il benessere psico fisico delle persone.

Finalità da conseguire: Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica. Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale ed il volontariato nell'ambito dei servizi sportivi e aggregativi, con particolare attenzione per adolescenti e giovani.

Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica, concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l'uso delle palestre scolastiche, negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici.

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

Risorse umane da impiegare: Personale dipendente assegnato alla missione.

Risorse strumentali da utilizzare: Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.046,47	18.256,06	20.050,00	20.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.046,47	18.256,06	20.050,00	20.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.209,59	Previsione di competenza	13.250,00	17.046,47	20.050,00	20.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.256,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.209,59	Previsione di competenza	13.250,00	17.046,47	20.050,00	20.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.256,06		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione della programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in amministrazione diretta tramite gli operai comunali.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica approvato con deliberazione della Giunta Comunale .

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.679,11		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.679,11		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-2.679,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.037,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.037,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione della programma: Il programma prevede le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. A tal fine con il contributo Ras, pari a complessivi € 83.698,33, ripartito in tre annualità: € 19.617,63 (anno 2017) € 32.040,35 (anno 2018) ed € 32.040,35 (anno 2019), si intende effettuare la pulizia e la manutenzione straordinaria dei canali che attraversano il centro abitato di Nurachi, che garantiscono il deflusso delle acque meteoriche verso lo stagno di Cabras, al fine di evitare pericolosi allagamenti per il centro abitato.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Manutenzione dei corsi d'acqua al fine di evitare allagamenti del centro abitato.

Investimento: non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.040,35	32.040,35	32.040,35	32.040,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.040,35	32.040,35	32.040,35	32.040,35
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.617,63	31.200,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.657,98	63.240,54	32.040,35	32.040,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.582,56	21.200,19	61.657,98	32.040,35	32.040,35
				63.240,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.582,56	21.200,19	61.657,98	32.040,35	32.040,35
				63.240,54		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Investimento: con il finanziamento RAS, concesso per il recupero primario dei centri storici, è prevista la somma di € 80.000,00 da erogare in favore dei privati cittadini che realizzano interventi di rifacimento di coperture e facciate degli edifici compresi nel centro storico. L'intervento è in linea con quanto programmato dall'amministrazione per la valorizzazione del centro storico atto a ridare al borgo urbano la funzione di cuore pulsante per l'attività sociale ed economica dell'intero paese;

Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	80.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	80.000,00		
			Previsione di cassa	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			80.000,00	

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

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione della programma: Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. E' intendimento dell'Amministrazione prorogare per l'anno 2018 il Servizio di raccolta differenziata al Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, con sede Legale in Cesena, agli stessi patti e condizioni del contratto già in essere, nelle more della redazione del nuovo appalto affidato all'Unione dei Comuni del Montiferru Sinis.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Motivazione delle scelte: La volontà dell'amministrazione comunale, tramutata ora in appalto già in essere, era quella di raggiungere la percentuale di raccolta differenziata imposta dalla normativa regionale di settore.

Investimento: non sono previste spese di investimento.

Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.662,78	175.968,83	181.662,78	181.662,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.662,78	205.968,83	181.662,78	181.662,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.078,85	Previsione di competenza 180.567,27	181.662,78	181.662,78	181.662,78
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	203.741,63		

2	Spese in conto capitale	2.227,20	Previsione di competenza	119.890,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.227,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		24.306,05	Previsione di competenza	300.457,27	181.662,78	181.662,78	181.662,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.968,83		

Descrizione della programma: Nel programma rientrano le spese per il pagamento delle utenze idriche.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.891,45	17.287,95	15.679,41	15.008,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.891,45	17.287,95	15.679,41	15.008,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.396,50	Previsione di competenza	15.343,19	14.891,45	15.679,41	15.008,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.287,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.396,50	Previsione di competenza	15.343,19	14.891,45	15.679,41	15.008,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.287,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni di amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Assicurare una migliore gestione delle risorse con conseguente tutela dei fattori ambientali essenziali per garantire l'equilibrio della vita sul pianeta.

Finalità da conseguire: riduzione del consumo di energia e dell'inquinamento atmosferico.

Investimento: con il finanziamento concesso dall'assessorato regionale all'industria, pari a complessivi € 23.976,00, si intende realizzare una rete microintelligente in grado di gestire con razionalità l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato sulla copertura della biblioteca comunale.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: Piena coerenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.976,00	23.976,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.976,00	23.976,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 23.976,00	23.976,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.976,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 23.976,00	23.976,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			23.976,00	

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma: Nel programma rientrano le funzioni di attività per la viabilità e lo sviluppo ed il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade.

Comprende le spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica stradale.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Garantire il regolare funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria delle strade.

Finalità da conseguire: Mantenimento delle strade e dell'illuminazione pubblica in coerenza con il programma triennale dei lavori pubblici.

Investimento: Sono previste spese di investimento per:

- è stata destinata la somma di € 5.000,00 per la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Nel dettaglio verranno sostituiti i pali e i corpi illuminanti danneggiati e/o pericolanti, appositamente segnalati dal Servizio tecnico comunale e dalla ditta che si occupa della manutenzione ordinaria;
- nel 2019 si intende partecipare al bando RAS per ottenere un finanziamento di € 1.500.000,00 da destinare ai lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica finalizzato al risparmio e all'efficientamento energetico. Con tale finanziamento si intendono sostituire le parti dell'impianto di illuminazione pubblica ormai obsolete, installare nuovi quadri elettrici per massimizzare la distribuzione dei carichi nelle vie dell'abitato, l'installazione di regolatori di flusso e la sostituzione delle normali lampade a vapori di sodio con nuove a led che richiedono minori costi di gestione e consentono di ottenere un notevole risparmio energetico;
- con il finanziamento RAS, pari ad € 198.500,00 e con l'importo di € 61.500,00 appositamente stanziato, si intende continuare con le operazioni di riqualificazione del centro storico di Nurachi. Nel dettaglio con la somma complessivamente disponibile, pari ad € 260.000,00, si vuole procedere al recupero della pavimentazioni del centro storico che interesseranno un tratto di via Tharros e la via Grazia Deledda. In tali vie verrà realizzata la nuova pavimentazione in materiale lapideo, si procederà alla sostituzione dei corpi illuminanti e all'installazione dell'arredo urbano;
- sono in corso di ultimazione le opere di infrastrutturazione rurale iniziati lo scorso anno. Con tale intervento € 22.961,40 verranno bitumati alcuni tratti di collegamento tra la bretella di circonvallazione e l'abitato di Nurachi e la strada comunale nota come "Su Cammiu de Zeddiani". La realizzazione dello strato di usura in asfalto permetterà una maggiore percorribilità delle strade rurali con enormi vantaggi per i fruitori delle stesse.
- con la manutenzione del parco Pala Bidda, alla quale sono stati destinati € 60.000,00, si intende ampliare l'area del parco urbano con nuovi camminamenti e aree per le attività a corpo libero. Verranno messe a dimora numerose piante di pioppo per creare un filtro di collegamento tra la zona residenziale e quella artigianale.
- Nell'anno 2018 sono previsti alcuni interventi riguardanti il completamento della riqualificazione e messa in sicurezza del corso Eleonora. In particolare sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione avviati nell'anno 2016, il cui collaudo è previsto per marzo 2018. Nel mese di aprile 2018 si prevede l'avvio dei lavori previsti nel secondo lotto, pari a complessivi € 150.000,00, con i quali verranno rifatti i marciapiedi e le cunette adiacenti la via principale per un tratto di circa 150 metri. Inoltre con la somma complessiva di € 33.534,47 verranno dissuasori e fioriere da collocare lungo i tratti già riqualificati al fine di creare dei percorsi differenziati per i pedoni e le auto in sosta. L'Amministrazione comunale intende richiedere un contributo pari a complessivi € 500.000,00, ai sensi dell'articolo 1, commi da 853 a 861, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), da destinare alla messa in sicurezza del corso Eleonora per la realizzazione di un ulteriore lotto funzionale che consenta la riqualificazione di un ulteriore tratto della via principale dell'abitato.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: Piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	778.500,00	778.500,00	1.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	778.500,00	778.500,00	1.500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	451.792,74	485.609,57	117.597,92	117.597,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.230.292,74	1.264.109,57	1.617.597,92	117.597,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.316,83	Previsione di competenza	106.091,32	106.797,92	107.597,92	107.597,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.114,75		
2	Spese in conto capitale	12.500,00	Previsione di competenza	1.994.402,57	1.123.494,82	1.510.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.135.994,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.816,83	Previsione di competenza	2.100.493,89	1.230.292,74	1.617.597,92	117.597,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.264.109,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese per l'erogazione di servizi di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini, garantendo, in particolare i servizi di ludoteca e iniziative rivolte ai giovani per promuovere l'aggregazione ed evitare fenomeni di emarginazione o devianze giovanili. L'ente ha dovuto stanziare delle risorse rilevanti per garantire l'inserimento in strutture di alcuni utenti in esecuzione di provvedimenti del giudice tutelare e/o sulla base delle relazioni specifiche dell'assistente sociale che segue i casi di cui trattasi.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto e implementazione del medesimo con nuove iniziative compatibilmente con le limitate risorse a disposizione.

Motivazione delle scelte: La scelta è dettata dalla necessità di rispondere ai bisogni delle persone mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio.

Finalità da conseguire: Le finalità principali sono quelle di dare continuità a tutti i servizi già esistenti con una particolare attenzione alle fasce più deboli.

Le risorse per la realizzazione dei servizi sociali derivano dal: Fondo Unico, Integrazione e compartecipazione dal Bilancio Comunale e Contribuzione utenza

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da utilizzare sono date dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.830,00	4.853,40	3.830,00	3.830,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.830,00	16.853,40	3.830,00	3.830,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.054,00	52.603,82	51.054,00	51.054,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.884,00	69.457,22	54.884,00	54.884,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.573,22	Previsione di competenza	95.504,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.457,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.573,22	Previsione di competenza	95.504,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.457,22		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Motivazione delle scelte: La scelta è dettata dalla necessità di rispondere ai bisogni delle persone mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio.

Finalità da conseguire: Le finalità principali sono quelle di dare continuità a tutti i servizi già esistenti, con una particolare attenzione alle fasce più deboli.

Investimento: Le risorse per la realizzazione dei servizi sociali derivano dal Fondo Unico e le risorse assegnate in base alle leggi di settore, Integrazione e compartecipazione dal Bilancio Comunale e Contribuzione utenza

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da utilizzare sono date dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	308.560,99	325.566,84	308.560,99	308.560,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	308.560,99	325.566,84	308.560,99	308.560,99
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-126.072,88	-57.613,71	-126.072,88	-126.072,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.488,11	267.953,13	182.488,11	182.488,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	85.465,02	Previsione di competenza di cui già impegnate	186.286,81	182.488,11	182.488,11

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.953,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.465,02	Previsione di competenza	186.286,81	182.488,11	182.488,11	182.488,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.953,13		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione della missione: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la fornitura dei pasti a domicilio e per il servizio di assistenza domiciliare, che dall'anno 2017 sono entrambi gestiti dal PLUS.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Motivazione delle scelte: La scelta è dettata dalla necessità di rispondere ai bisogni delle persone mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio.

Finalità da conseguire: Le finalità principali sono quelle di dare continuità a tutti i servizi già esistenti con una particolare attenzione alle fasce più deboli.

Investimento: Le risorse per la realizzazione dei servizi sociali derivano dal Fondo Unico, Integrazione e compartecipazione dal Bilancio Comunale e Contribuzione utenza.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da utilizzare sono date dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	7.523,87	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	7.523,87	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.650,00	251.447,09	196.650,00	196.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.150,00	258.970,96	201.150,00	201.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	57.820,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale	216.742,92	201.150,00	201.150,00

			vincolato				
			Previsione di cassa		258.970,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.820,96	Previsione di competenza	216.742,92	201.150,00	201.150,00	201.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		258.970,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti e socialmente deboli, persone a basso reddito o in situazione di difficoltà accertate dal servizio sociale nonché spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Motivazione delle scelte: La scelta è dettata dalla necessità di rispondere ai bisogni delle persone mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio.

Finalità da conseguire: Le finalità principali sono quelle di dare continuità a tutti i servizi già esistenti con una particolare attenzione alle fasce più deboli.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da utilizzare sono date dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	28.728,07	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	28.728,07	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.728,07	Previsione di competenza	106.427,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.728,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.728,07	Previsione di competenza	106.427,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.728,07		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione come ad esempio il contributo ai canoni di locazione.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Motivazione delle scelte: La scelta è dettata dalla necessità di rispondere ai bisogni delle persone mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio.

Finalità da conseguire: Le finalità principali sono quelle di dare continuità a tutti i servizi già esistenti, con una particolare attenzione alle fasce più deboli.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da utilizzare sono date dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.483,05	28.817,44	14.483,05	14.483,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.483,05	28.817,44	14.483,05	14.483,05
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.231,54	13.973,40	24.231,54	24.231,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.714,59	42.790,84	38.714,59	38.714,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.076,25	37.030,57	38.714,59	38.714,59	38.714,59
				42.790,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.076,25	37.030,57	38.714,59	38.714,59	38.714,59

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			42.790,84	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione della missione: Il programma comprende l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali e del cimitero comunale. In particolare comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione del cimitero.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Mantenimento del servizio offerto.

Finalità da conseguire: mantenere l'attuale livello.

Investimento: Non sono previste spese di investimento.

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.119,03	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.119,03	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	619,03	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.119,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	619,03	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		2.119,03		
--	--	--	----------------------------	--	-----------------	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.534,47	4.534,47	6.974,47	6.974,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.534,47	4.534,47	6.974,47	6.974,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.534,47	-4.534,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			6.974,47	6.974,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			6.974,47	6.974,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			6.974,47	6.974,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Descrizione del programma: Il programma prevede l'amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Descrizione dell'obiettivo operativo: Creare delle opportunità di lavoro per favorire il sostegno economico alle famiglie svantaggiate e favorire l'inclusione sociale dei beneficiari.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da utilizzare sono date dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Coerenza con i piani regionali di settore: piena coerenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.806,00	19.806,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.806,00	19.806,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	35.000,00	14.806,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.806,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	35.000,00	14.806,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			19.806,00	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.746,39	6.746,39		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.746,39	6.746,39		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.746,39	6.746,39		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		6.746,39		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.746,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		6.746,39		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.746,39		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.600,00	11.296,62	5.600,00	5.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.600,00	11.296,62	5.600,00	5.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.296,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.296,62		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.187,67		93.146,02	104.104,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.187,67		93.146,02	104.104,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.319,08	82.187,67	93.146,02	104.104,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.319,08	82.187,67	93.146,02	104.104,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.000,76	51.000,76	53.473,75	23.594,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.000,76	51.000,76	53.473,75	23.594,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	48.643,91	51.000,76	53.473,75	23.594,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.000,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	48.643,91	51.000,76	53.473,75	23.594,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.000,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	730.000,00	730.700,00	730.000,00	730.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	730.000,00	730.700,00	730.000,00	730.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	700,00	Previsione di competenza	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		730.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700,00	Previsione di competenza	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		730.700,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1		0000000000000000000000	Recupero delle pavimentazioni in centro storico	45236000-0	Mastinu	Antonio	260.000,00	260.000,00	AMB	S	S	1	Pd	4/2018	2/2019
2		E77H17001740001	Messa in sicurezza del corso Eleonora	45233252-0	Mastinu	Antonio	500.000,00	500.000,00	URB	S	S	1	Pp	4/2018	3/2019
							Totale	760.000,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale effettuata con G.M. n° 11 del 25.01.2018 per il triennio 2018/2020, come da tabella sottostante.

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. DO	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO	1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1	in comando	C	ISTRUTTORE CONTABILE part – time a 30 ore settimanali	1	1
C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	1	1				
B1	OPERAIO	2 (di cui n. 1 part – time a 24 ore settimanali)	2				

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1
D	ASSISTENTE SOCIALE	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE TRIBUTI	1	1
C	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO part – time a 18 ore settimanali	1	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1

I posti part- time rispettano il limite previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12.04.2016.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	513.337,02	560.885,19	560.885,19	560.885,19
I.R.A.P.	32.220,56	37.380,47	37.380,47	37.380,47
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	545.557,58	598.265,66	598.265,66	598.265,66

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	146.799,60	195.138,02	195.138,02	195.138,02

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	398.757,98	403.127,64	403.127,64	403.127,64
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. PATRIMONIO

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell'ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività.

Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione del paese e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità urbana. Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, dei marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, cimiteri, ecc.) è da sempre uno dei temi sensibili nell'ambito dei rapporti con la cittadinanza. Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dalle leggi e solamente con un'efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.

L'Articolo 58 del Decreto Legge 112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali" prevede la nascita del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio.

La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:

- procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
- individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
- definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è stato redatto con valore negativo con C.C. n. 2 del 25.01.2018, in quanto l'Amministrazione non intende procedere ad alienazioni del patrimonio immobiliare.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si attesta la coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore e agli atti di programmazione della regione, nei limiti dei finanziamenti concessi e sempre nel rispetto del pareggio di bilancio.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Agnese Secci

.....

Il Rappresentante Legale

Renzo Ponti

.....