

COMUNE di *.NARBOLIA.*

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

PERIODO: 2018- 2019- 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
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.	24
2.1.4 Territorio	Pag.	25
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	26
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	30
2.2 Organismi gestionali	Pag.	31
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	32
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	34
3 Accordi di programma	Pag.	36
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	37
5 Funzioni su delega	Pag.	38
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	39
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	41
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	42
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	44
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	58
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	59
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	63
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	64
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	65
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	71

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	72
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	78
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	82
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83
Stampa dettagli per missione	Pag.	84
10 Sezione operativa	Pag.	116
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	118
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	216
12 Spese per le risorse umane	Pag.	218
Valutazioni finali	Pag.	220

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, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 06.06.2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 11. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. TRASPARENZA PARTECIPAZIONE E PARITA' DI TRATTAMENTO
2. LAVORO, SVILUPPO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
3. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
4. ARTIGIANATO E EDILIZIA
5. TURISMO
6. FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI
7. GIOVANI

8. CURA E DECORO DEL PAESE

9. ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE

10. ISTRUZIONE CULTURA E SPETTACOLO

11. SPORT

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

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 NARBOLIA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

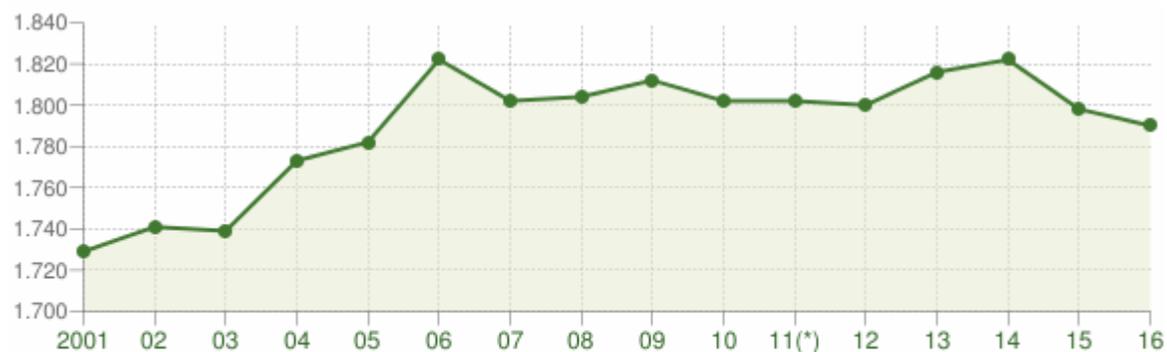
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.737
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.829
	di cui:	maschi	n.	910
		femmine	n.	919
	nuclei familiari		n.	757
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.829
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.829
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	86
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	128
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	302
In età adulta (30/65 anni)			n.	944
In età senile (oltre 65 anni)			n.	369

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,67 %
	2013	0,67 %
	2014	0,67 %
	2015	0,67 %
	2016	0,67 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,33 %
	2013	1,33 %
	2014	1,33 %
	2015	1,33 %
	2016	1,33 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
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 %

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Narbolia** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI NARBOLIA (OR) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.729	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.741	+12	+0,69%	-	-
2003	31 dicembre	1.739	-2	-0,11%	633	2,74
2004	31 dicembre	1.773	+34	+1,96%	650	2,72
2005	31 dicembre	1.782	+9	+0,51%	655	2,71
2006	31 dicembre	1.822	+40	+2,24%	677	2,69
2007	31 dicembre	1.802	-20	-1,10%	685	2,62
2008	31 dicembre	1.804	+2	+0,11%	695	2,59
2009	31 dicembre	1.812	+8	+0,44%	726	2,49
2010	31 dicembre	1.802	-10	-0,55%	709	2,54
2011 (1)	8 ottobre	1.813	+11	+0,61%	695	2,60
2011 (2)	9 ottobre	1.801	-12	-0,66%	-	-

2011 ⁽³⁾	31 dicembre	1.802	0	0,00%	718	2,50
2012	31 dicembre	1.800	-2	-0,11%	698	2,57
2013	31 dicembre	1.816	+16	+0,89%	749	2,42
2014	31 dicembre	1.822	+6	+0,33%	751	2,42
2015	31 dicembre	1.798	-24	-1,32%	742	2,42
2016	31 dicembre	1.790	-8	-0,44%	740	2,41

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

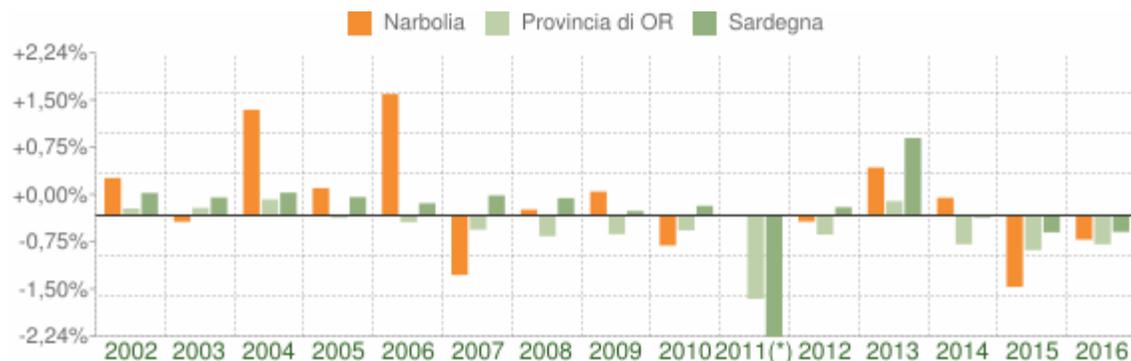
La [popolazione residente a Narbolia al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **1.801** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **1.813**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **12** unità (-0,66%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Narbolia espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Oristano e della regione Sardegna.



Variazione percentuale della popolazione

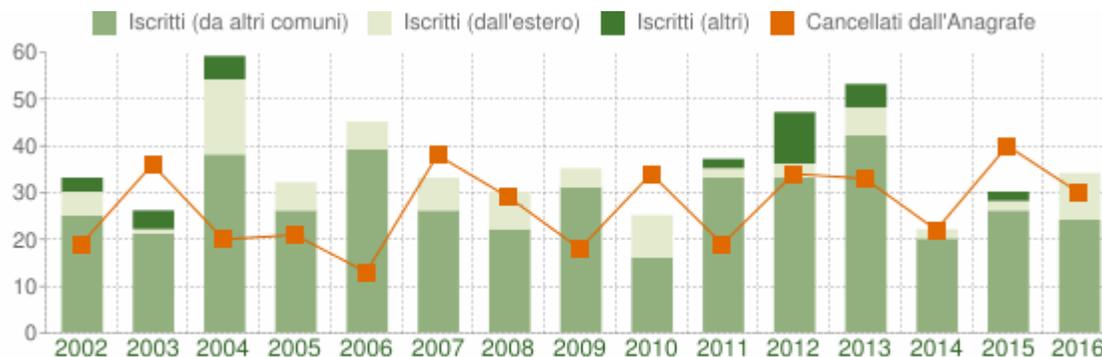
COMUNE DI NARBOLIA (OR) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Narbolia negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

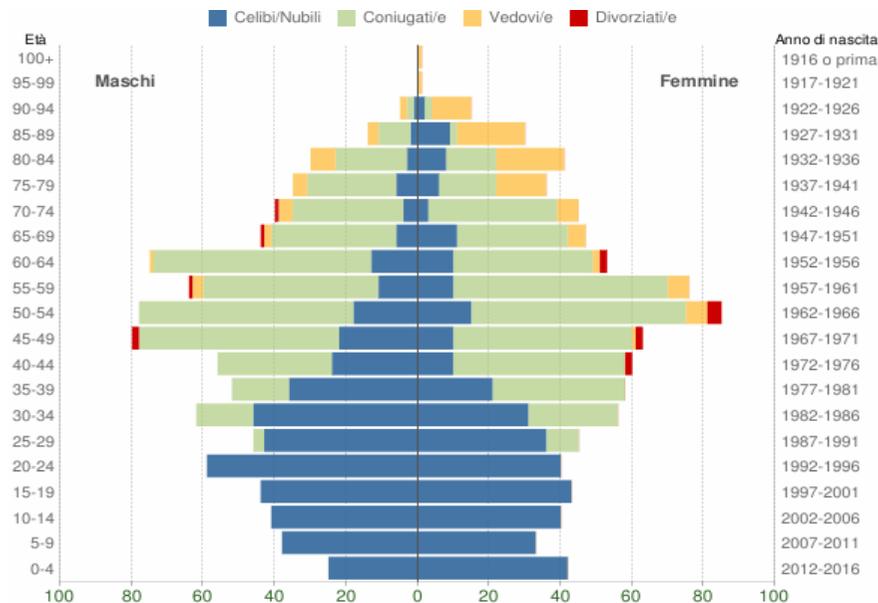


Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI NARBOLIA (OR) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Narbolia per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2016

COMUNE DI NARBOLIA (OR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

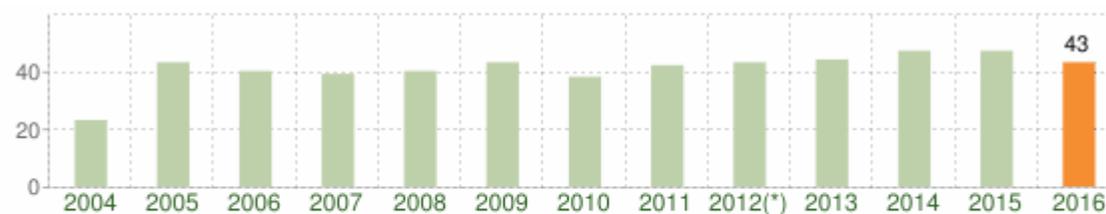
In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2016 - Narbolia

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi		Femmine		Totale	
										%
0-4	67	0	0	0	25 37,3%	42 62,7%	67	3,7%		
5-9	71	0	0	0	38 53,5%	33 46,5%	71	3,9%		
10-14	81	0	0	0	41 50,6%	40 49,4%	81	4,5%		
15-19	87	0	0	0	44 50,6%	43 49,4%	87	4,8%		
20-24	99	0	0	0	59 59,6%	40 40,4%	99	5,5%		
25-29	79	12	0	0	46 50,5%	45 49,5%	91	5,1%		
30-34	77	41	0	0	62 52,5%	56 47,5%	118	6,6%		
35-39	57	53	0	0	52 47,3%	58 52,7%	110	6,1%		
40-44	34	80	0	2	56 48,3%	60 51,7%	116	6,5%		
45-49	32	106	1	4	80 55,9%	63 44,1%	143	8,0%		
50-54	33	120	6	4	78 47,9%	85 52,1%	163	9,1%		
55-59	21	109	9	1	64 45,7%	76 54,3%	140	7,8%		
60-64	23	100	3	2	75	53	128	7,1%		

						58,6%	41,4%		
65-69	17	66	7	1		44 48,4%	47 51,6%	91	5,1%
70-74	7	67	10	1		40 47,1%	45 52,9%	85	4,7%
75-79	12	41	18	0		35 49,3%	36 50,7%	71	3,9%
80-84	11	34	26	0		30 42,3%	41 57,7%	71	3,9%
85-89	11	11	22	0		14 31,8%	30 68,2%	44	2,4%
90-94	3	4	13	0		5 25,0%	15 75,0%	20	1,1%
95-99	0	0	1	0		0 0,0%	1 100,0%	1	0,1%
100+	0	0	1	0		0 0,0%	1 100,0%	1	0,1%
Totale	822	844	117	15		888 49,4%	910 50,6%	1.798	100,0%

Popolazione straniera residente a **Narbolia** al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



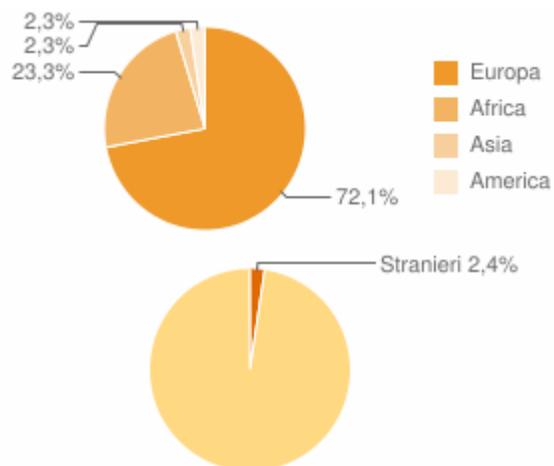
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2016

COMUNE DI NARBOLIA (OR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

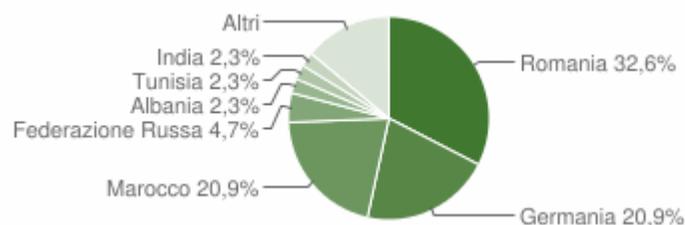
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Narbolia al 1° gennaio 2016 sono **43** e rappresentano il 2,4% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 32,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.



Paesi di provenienza

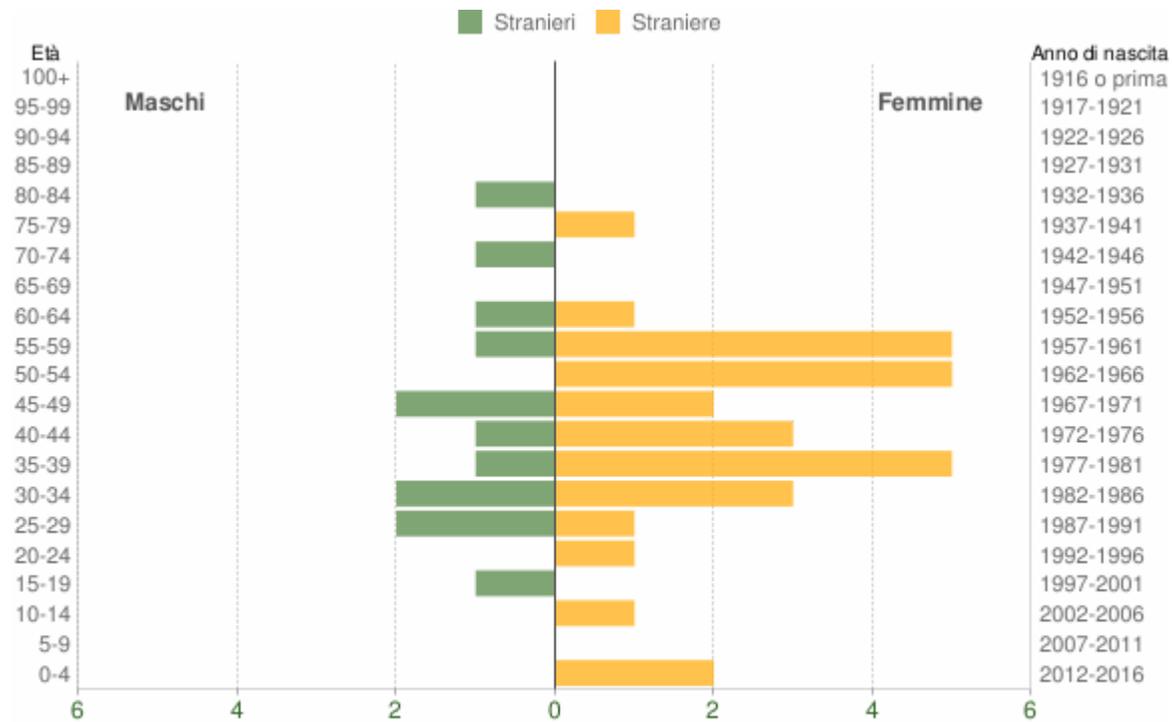
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Romania	Unione Europea	3	11	14	32,56%
Germania	Unione Europea	3	6	9	20,93%
Federazione Russa	Europa centro orientale	0	2	2	4,65%
Albania	Europa centro orientale	1	0	1	2,33%
Ungheria	Unione Europea	0	1	1	2,33%

Ucraina	Europa centro orientale	0	1	1	2,33%
Paesi Bassi	Unione Europea	0	1	1	2,33%
Irlanda	Unione Europea	1	0	1	2,33%
Francia	Unione Europea	1	0	1	2,33%
Totale Europa		9	22	31	72,09%
AFRICA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Marocco	Africa settentrionale	3	6	9	20,93%
Tunisia	Africa settentrionale	0	1	1	2,33%
Totale Africa		3	7	10	23,26%
ASIA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
India	Asia centro meridionale	1	0	1	2,33%
Totale Asia		1	0	1	2,33%
AMERICA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Brasile	America centro meridionale	0	1	1	2,33%
Totale America		0	1	1	2,33%

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Narbolia per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2016

COMUNE DI NARBOLIA (OR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Età	Stranieri				Totale	%
	Maschi		Femmine			
0-4	0	2	2	2	4,7%	
5-9	0	0	0	0	0,0%	
10-14	0	1	1	1	2,3%	
15-19	1	0	1	1	2,3%	
20-24	0	1	1	1	2,3%	
25-29	2	1	3	3	7,0%	
30-34	2	3	5	5	11,6%	
35-39	1	5	6	6	14,0%	

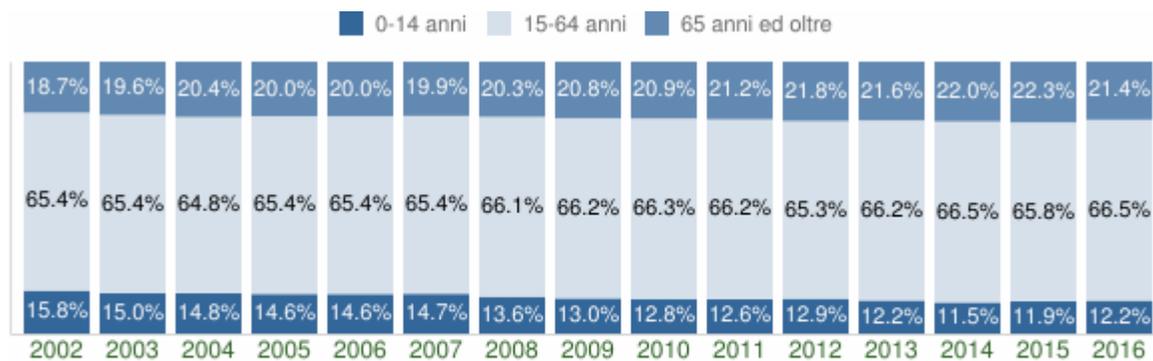
40-44	1	3	4	9,3%
45-49	2	2	4	9,3%
50-54	0	5	5	11,6%
55-59	1	5	6	14,0%
60-64	1	1	2	4,7%
65-69	0	0	0	0,0%
70-74	1	0	1	2,3%
75-79	0	1	1	2,3%
80-84	1	0	1	2,3%
85-89	0	0	0	0,0%
90-94	0	0	0	0,0%
95-99	0	0	0	0,0%
100+	0	0	0	0,0%
Totale	13	30	43	100%

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Narbolia** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI NARBOLIA (OR) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	274	1.131	324	1.729	40,4
2003	261	1.139	341	1.741	41,0
2004	258	1.127	354	1.739	41,4
2005	259	1.159	355	1.773	41,7
2006	260	1.165	357	1.782	42,0
2007	267	1.192	363	1.822	42,2
2008	245	1.191	366	1.802	43,1
2009	235	1.194	375	1.804	43,5
2010	232	1.202	378	1.812	43,7
2011	227	1.193	382	1.802	43,9
2012	232	1.177	393	1.802	44,3
2013	220	1.191	389	1.800	44,5
2014	209	1.208	399	1.816	45,1
2015	217	1.198	407	1.822	45,3
2016	219	1.195	384	1.798	45,0

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Narbolia.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	118,2	52,9	78,8	92,0	24,9	8,1	9,2
2003	130,7	52,9	68,6	95,7	25,2	10,9	6,3
2004	137,2	54,3	69,2	102,7	25,7	6,8	9,7
2005	137,1	53,0	72,1	108,1	24,8	7,9	9,0
2006	137,3	53,0	91,4	111,4	22,1	10,5	6,1
2007	136,0	52,9	91,1	121,2	23,5	3,9	12,1
2008	149,4	51,3	105,3	124,7	22,6	7,2	6,7
2009	159,6	51,1	98,0	122,8	24,3	8,3	13,3
2010	162,9	50,7	101,0	125,1	23,8	5,0	5,5
2011	168,3	51,0	92,3	127,7	26,4	5,0	8,3
2012	169,4	53,1	99,0	129,0	24,7	5,0	13,3
2013	176,8	51,1	114,6	130,4	25,3	8,3	10,5
2014	190,9	50,3	136,3	133,2	23,7	10,4	7,1
2015	187,6	52,1	137,8	130,8	24,1	6,1	13,8
2016	175,3	50,5	147,1	136,6	23,8	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Narbolia dice che ci sono 175,3 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Narbolia nel 2016 ci sono 50,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Narbolia nel 2016 l'indice di ricambio è 147,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Narbolia è un comune di 1.798 (al 31.12.2015) abitanti della provincia di Oristano.

Il paese si trova al confine con il Campidano di Oristano e ai piedi del massiccio montuoso del Montiferru, a 18,3 km dal capoluogo provinciale Oristano ed a breve distanza dalla penisola del Sinis, ricca di spiagge dalla sabbia bianca e fine, Narbolia è stato un comune facente parte del Campidano di Milis.

In passato una delle attività principali dei narboliesi era la fabbricazione della calce, per mezzo di fornaci delle quali rimangono molte tracce, e ogni fornace era gestita da un gruppo ristretto di persone, che si dividevano i compiti e che venivano chiamati *Forrogaius*.

Attualmente le attività economiche del paese sono concentrate soprattutto nel settore del terziario, con una discreta presenza anche del settore primario, determinata dalla presenza di diversi aziende agricole e allevatori. Sono in fase di sviluppo le attività di tipo ricettivo - turistico.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		40,99
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	40,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (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	7	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	1	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	0	D.1	3	1
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	2	TOTALE	10	7

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	1	1	C	2	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	1	0
B	1	1	B	3	2
C	1	1	C	7	5
D	1	1	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	9

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, sono previste 3 Posizioni Organizzative:

SETTORE
Responsabile Area Finanziaria
Responsabile Area tecnica e vigilanza
Responsabile Area Amministrativa e sociale

Programma annuale e triennale del fabbisogno di personale

Per l'anno 2018 è previsto il collocamento a riposo del collaboratore amministrativo B3 e sono previste assunzioni a tempo determinato e indeterminato:

- istruttore contabile C1 a tempo pieno e determinato per mesi 3, nelle more di espletamento delle procedure per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un istruttore contabile presso l'Area Finanziaria;
- istruttore Contabile C1 a tempo pieno e indeterminato, in seguito alle dimissioni volontarie da parte dell'istruttore contabile C1 in servizio presso l'ufficio ragioneria.
- collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, in seguito al collocamento a riposo del collaboratore amministrativo in servizio presso l'Area Amministrativa;

Non si prevedono assunzioni per gli anni 2019 e 2020.

Si da atto che sono rispettati le condizioni e i limiti di spesa previsti dalla normativa e in particolare:

- La spesa del personale nell'ultimo anno è inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006);
- Spese per personale a tempo determinato nell'anno 2009: 46.058,35
- Rapporto spesa personale/spesa corrente 22,66%
- È rispettato il tetto di spesa del personale del triennio 2011-2013
- L'ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- Il bilancio di previsione 2018-2020 prevede il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n 7 del 01.03.2017 è stata approvata l'attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- È stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014),

Le assunzione potranno essere avviate solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
ABBANO SPA - sito www.abbanoa.it	0,110

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In particolare per il Comune di Narbolia la partecipazione ad Abbanoa ha costituito un obbligo e la quota è stata interamente versata dalla Regione Sardegna.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ragione Sociale: ABBANO S.P.A.

Indirizzo: VIALE DIAZ 77 CAGLIARI

E-mail: info@abbanoa.it

Sito web: <http://www.abbanoa.it>

Finalità: La missione di Abbanoa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato.

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,058

Societa' ed organismi gestionali	%
autorita' d'ambito della Sardegna	0,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Autorità d'ambito della Sardegna		0,000			0,00	0,00	0,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Funzioni o servizi:** Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Polizia Amministrativa.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Fondo di solidarietà comunale
- **Unità di personale trasferito:** nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Funzioni o servizi:** **Servizi sociali c.d. Leggi di settore** (sostegno nefropatici, malati psichici, talassemici, rette agli Istituti Riuniti di Narbolia, diritto allo studio)
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Leggi di finanziamento specifiche (Leggi di settore) e Fondo Unico RAS.
- **Unità di personale trasferito:** nessuno anche se il Fondo Unico RAS copre quota parte dello stipendio dell'assistente sociale.

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

Le risorse trasferite non consentono oramai di svolgere appieno le funzioni assegnate e le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività sopralencate provengono da proventi tributari.

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

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Contributo provinciale	250.000,00			250.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
2		020	095	031		07	A06 01	interventi di adeguamento e sistemazione strade provinciali urbane extraurbane e dell'innesto pubblico transito strada di collegamento SS 292 Loc Is Arenas	2	250.000,00						
										250.00,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CANTIERE OCCUPAZIONE 2011 (CAP 3438/1)	2011	48.052,10	41.047,87	7.004,23	RAS E FONDI COMUNALI
2	CANTIERE OCCUPAZIONE 2012 (CAP 3438/10)	2012	66.547,34	37.236,29		RAS
3	CANTIERE OCCUPAZIONE 2015	2015	8.605,72	0,00	8.605,72	contributo ras

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	7
Tributarie	452.813,11	424.493,51	413.980,00	413.980,00	413.980,00	413.980,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.425.831,62	1.188.463,61	1.340.045,89	1.320.276,66	1.264.702,57	1.221.939,33	- 1,475
Extratributarie	267.284,52	107.063,62	196.676,29	160.676,29	160.676,29	160.676,29	- 18,304
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.145.929,25	1.720.020,74	1.950.702,18	1.894.932,95	1.839.358,86	1.796.595,62	- 2,858
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	211.505,66	178.726,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.145.929,25	1.931.526,40	2.129.428,48	1.894.932,95	1.839.358,86	1.796.595,62	- 11,012
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.642.770,35	240.802,72	657.881,14	373.767,65	112.924,09	155.687,33	- 43,186
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	7.936,76	42.690,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.642.770,35	248.739,48	700.571,87	373.767,65	112.924,09	155.687,33	- 46,648
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)	5.788.699,60	2.180.265,88	2.830.000,35	2.268.700,60	1.952.282,95	1.952.282,95	- 19,833

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	
Tributarie	387.971,01	358.513,02	848.710,05	1.072.538,64	26,372
Contributi e trasferimenti correnti	1.082.152,14	1.472.437,16	1.510.611,35	1.593.986,37	5,519
Extratributarie	187.387,41	106.835,46	304.704,65	274.014,52	- 10,072
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.657.510,56	1.937.785,64	2.664.026,05	2.940.539,53	10,379
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)	1.657.510,56	1.937.785,64	2.664.026,05	2.940.539,53	10,379
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.213.586,99	176.378,63	1.519.767,14	1.505.899,54	- 0,912
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	4.638,32	4.638,32	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)	3.213.586,99	176.378,63	1.524.405,46	1.510.537,86	- 0,909
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)	4.871.097,55	2.114.164,27	4.188.431,51	4.451.077,39	6,270

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	452.813,11	424.493,51	413.980,00	413.980,00	413.980,00	413.980,00	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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	387.971,01	358.513,02	848.710,05	1.072.538,64	26,372

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

Dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 639).

L'imposta si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

L'imposta si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- di una componente relativa ai servizi che si articola:
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile

- il limite di prelievo (comma 640) o l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 in relazione all'IMU:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Inoltre l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, prevede il blocco dell'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per l'anno 2016 rispetto al 2015, con eccezione della tassa rifiuti (TARI);

In sintesi le aliquote IMU sono così riassumibili per il 2018:

abitazione principale e relative pertinenze: 2 per mille

attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6: 6 per mille

aree fabbricabili: 7,6 per mille

altri fabbricati: 7,6 per mille

Terreni agricoli: esenti

Il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

In relazione alle esigenze di bilancio per l'anno 2015 è stato prevista l'azzeramento dell'aliquota TASI per il Comune di Narbolia, conseguentemente per il 2017(in esecuzione dell'art.1, comma 26, della legge n. 208/2015) non è possibile prevedere un aliquota superiore allo zero per cento.

L'art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che a partire dal 1° gennaio siano soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, per essere sostituiti dal nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi denominato comunemente TARES;

La successiva Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, commi 641-668 istituisce al posto della TARES, la TARI il cui presupposto (comma 641) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui base imponibile (commi 645-649) è costituita dalle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

Tale tributo deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata per anno solare alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, secondo criteri determinati da apposito regolamento;

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione rifiuti e per la costruzione della tariffa avrebbero dovuto essere individuati con apposito Regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente. In via transitoria a partire dal 1° gennaio 2013 e fino all'emanazione del regolamento , si applicano le disposizioni di cui al D. P.R. 158/99;

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

Firinu Giuseppina - Responsabile del Servizio

Putzolu Maria Francesca - Responsabile del Procedimento

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	1.425.831,62	1.188.463,61	1.340.045,89	1.320.276,66	1.264.702,57	1.221.939,33	- 1,475

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	1.082.152,14	1.472.437,16	1.510.611,35	1.593.986,37	5,519

Nella definizione degli stanziamenti di entrata per gli anni 2018-2019-2020 si è tenuto conto della quantificazione provvisoria del fondo di solidarietà comunale pubblicato sul sito del ministero dell'interno a fine febbraio 2018:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015: - €17.941,40

Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo a:

Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015): 74.646,32

Se si raffronta questo dato con le attribuzioni del 2011 ci si rende conto di come lo Stato produca addirittura una perdita per il Comune perché l'entità del Gettito IMU devoluta è superiore al contributo di solidarietà ricevuto e se a ciò si aggiunge che ulteriori **295.282,00** euro sono trattenuti dallo Stato quale IMU per i fabbricati cat. D all'aliquota del 7,6 per mille ci si rende conto del profondo cambiamento che producono tali entrate in un piccolo Ente quale il Comune di Narbolia.

Attribuzioni	Importo
<u>ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI</u>	169,43
<u>CONTRIBUTO ORDINARIO</u>	226.296,73
<u>CONTRIBUTO CONSOLIDATO</u>	53.361,62
<u>CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE</u>	33.246,13
<u>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)</u>	24.780,76
<u>ALTRI CONTRIBUTI GENERALI</u>	41.608,84
<u>FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)</u>	763,29
<u>CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI</u>	22.593,31
<u>FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)</u>	266,02
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI	403.086,13

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

In relazione ai trasferimenti della Regione permane un sostanziale equilibrio nelle attribuzione nel corso degli anni. E' evidente però che ci siano più difficoltà nello svolgimento delle funzioni delegate assegnate proprio a motivo del fatto che si sono enormemente ridotte le disponibilità economiche correnti, derivanti da attribuzioni statali che consentivano di sostenere la maggior parte del costo di personale e spese di funzionamento.

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	267.284,52	107.063,62	196.676,29	160.676,29	160.676,29	160.676,29	- 18,304

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	187.387,41	106.835,46	304.704,65	274.014,52	- 10,072

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	3.642.770,35	240.802,72	657.881,14	373.767,65	112.924,09	155.687,33	- 43,186
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	3.642.770,35	240.802,72	657.881,14	373.767,65	112.924,09	155.687,33	- 43,186

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	3.213.586,99	176.378,63	1.519.767,14	1.505.899,54	- 0,912
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	4.638,32	4.638,32	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.213.586,99	176.378,63	1.524.405,46	1.510.537,86	- 0,909

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		3.941,83	2.578,05	1.134,76
(+) 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)		3.941,83	2.578,05	1.134,76

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.720.020,74	1.950.702,18	1.894.932,95

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,229	0,132	0,059

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

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONE LOCAZIONE CAMPEGGIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTILIZZO PALESTRA E CAMPO TENNIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FITTO REALI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI)	16.524,00	16.524,00	16.524,00
AFFITTO TERRENO ALLA VODAFONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AFFITTO TERRENI	13.327,29	13.327,29	13.327,29
AFFITTO TERRENO PER ATTIVITA' DI CAVA	2.325,00	2.325,00	2.325,00
LOCAZIONE PIZZERIA	14.830,66	3.150,00	3.150,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	108.006,95	96.326,29	96.326,29

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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.894.932,95	1.839.358,86	1.796.595,62
<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	(-)		1.871.551,16	1.814.613,29	1.770.406,76
<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>122.960,80</i>	<i>144.659,61</i>	<i>144.659,61</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		23.381,79	24.745,57	26.188,86
<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)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	373.767,65	112.924,09	155.687,33
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>	(-)	375.767,65 0,00	114.924,09 0,00	157.687,33 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

L'articolo 16, comma 31, della legge 148/2011, di conversione del D.L. 138/2011, nonché l'articolo 31 della legge 183/2011, così come modificata dalla L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) hanno previsto, con decorrenza 01.01.2013, l'estensione delle regole europee che disciplinano il Patto di Stabilità, anche per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; la L. 228/2012 disciplina le modalità operative del Patto di Stabilità oltre che per il 2012 anche per le annualità dal 2013 al 2016.

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali. Ai sensi dell'articolo 9 l. 243/2012, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 18 del 06.06.2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1. TRASPARENZA PARTECIPAZIONE E PARITA' DI TRATTAMENTO
2. LAVORO, SVILUPPO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
3. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
4. ARTIGIANATO E EDILIZIA
5. TURISMO
6. FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI
7. GIOVANI
8. CURA E DECORO DEL PAESE
9. ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE
9. ISTRUZIONE CULTURA E SPETTACOLO
10. SPORT

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	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO**

Si espone di seguito lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato per gli anni 2013-2017:

1. TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E PARITA' DI TRATTAMENTO

In questi anni si è data attuazione a questo obiettivo mediante:

- Incontri periodici del Sindaco e amministratori con i cittadini: assemblee pubbliche di discussione sui seguenti temi: definizione camping nurapolis, stato di attuazione lottizzazione Is Arenas, estinzione anticipata mutuo via Re Ugone;
- Incontri con le Imprese: è stato organizzato un incontro con le Imprese col supporto di Confartigianato e n. 2 incontri finalizzati alla definizione della Programmazione Territoriale;
- Aggiornamento tramite il sito internet istituzionale del Comune: .
- Creazione e approvazione del nuovo regolamento per la nomina degli scrutatori.
- Creazione pagina facebook del Comune di Narbolia
- Creazione della sezione Narbolia in un click contenente le Imprese e i servizi del paese;

2. LAVORO, SVILUPPO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

- quando la Regione ha finanziato i cantieri comunali di lavoro si è provveduto ad avviare gli stessi (per il 2016 è stato finanziato a oggi un cantiere per n. una dipendente ex Compau, in fase di avvio) e così si provvederà per il futuro;
- è stata convocata per n. 5 volte nel corso del 2015 la commissione paritetica Is Arenas in ordine alle tematiche occupazionali: le sedute sono state verbalizzate e i verbali sono stati acquisiti al protocollo del Comune e ratificati dal Consiglio Comunale: si continuerà a monitorare la situazione attraverso questo strumento;
- serre fotovoltaiche: a seguito della sentenza del Consiglio è stato interessato il Presidente della Regione di ristabilire un canale diplomatico di contatto con la proprietà per far riprendere la coltivazione delle serre; si stanno seguendo e si seguiranno gli indirizzi dati dal Presidente della Regione Pigliaru;
- creazione e aggiornamento albo professionisti e Ditte operanti nel settore delle opere pubbliche ;

3. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

- si è proceduto alla costituzione della Compagnia Barracellare.
- In ciascuno degli anni di mandato sono stati effettuati interventi di manutenzione volti a migliorare la fruibilità delle strade rurali comprendenti sia il rifacimento in cemento dei tracciati sia la pulizia delle cunette e realizzazione di cavalcafossi (Deposito acqua, Araganzola, San Salvatore da Bagarrus a Cunzaus, Su Conchi[^]-Cunzaus, Su Conchi – Sa Cannedda – Zinnigas -circonvallazione) e si prevede di intervenire su ulteriori tratti;

4. ARTIGIANATO ED EDILIZIA

- per promuovere le imprese artigiane, la manodopera e i prodotti locali è stato organizzato ogni anno il mercatino natalizio ;

- Garantire parità di trattamento fra le imprese nell'affidamento dei lavori comunali: è stato aggiornato l'elenco delle ditte;
- L'individuazione delle aree dove poter realizzare case a basso costo attraverso cooperative edilizie e/o lottizzazioni convenzionate a condizioni agevolate dipende dai tempi di approvazione del PUC rispetto ai quali si è recentemente acquisito lo studio dei reticoli idrografici minori per poter ottenere l'approvazione dell'ADIS (Distretto Idrografico); per l'approvazione del PUC siamo inoltre in attesa di ricevere l'approvazione della Provincia sul piano acustico;
- Si sta cercando di ottenere una relazione sullo stato delle volumetrie realizzate e realizzande in Is Arenas per poter avviare le opere di lottizzazione secondaria di cui alla convenzione e al protocollo d'intesa.

5. TURISMO

- E' stato disposto l'acquisto di cartelli segnalanti i siti costieri, archeologici e i beni di interesse culturale del paese, rendendoli visitabili ai turisti e ai cittadini.
- E' stata assicurata una collaborazione costante con gli operatori presenti sul territorio per creare un sistema integrato di sviluppo del settore turistico che comprenda il litorale, il centro abitato, i beni archeologici e le risorse naturalistiche di cui Narbolia.

6. FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

- Attraverso i contributi della Regione Sardegna (Contrasto alla Povertà – sussidi una tantum – Cantieri occupazione- Missione Lav...Ora bando regionale e bando PLUS) sono stati avviati interventi di lotta alla povertà in modo da assicurare alle famiglie nullatenenti occasioni di reddito.
- E' stato garantito il servizio di animazione (estiva e invernale) rivolto ai minori.
- Sono stati promossi interventi relativi alla salute (ogni anno sono state organizzate giornate di prevenzione delle malattie tumorali e, per il 2016 e 2015, della sordità) , all'assistenza e in generale ai servizi alla persona, assicurando aiuto alle famiglie con ammalati e persone portatrici di handicap.
- È stato garantito il servizio di assistenza domiciliare ed è stato avviato il servizio di distribuzione dei pasti a domicilio.
- I cittadini sono stati supportati nell'espletamento di tutte quelle pratiche burocratiche che richiedono l'utilizzo del computer e di internet (es. iscrizioni, stampa di moduli e documenti).
- È stato Valorizzato il centro per gli anziani già esistente, organizzando nuovi corsi e nuove attività.

7. GIOVANI

- È stata garantita l'erogazione delle borse di studio per i meritevoli.
- E stato supportato l'organizzazione di un corso di informatica rivolto ai giovani.
- È stata supportata l'attività della consulta giovani Narboliese
- Sono stati coinvolti attraverso le scuole in diversi progetti culturali
- Si è creato uno spazio sportivo (Skate park) dedicato ai giovani totalmente gratuito e liberamente fruibile
-

8. CURA E DECORO DEL PAESE

- Negli anni numerosi sono stati gli interventi volti alla cura del centro abitato e delle aree rurali migliorando la rete stradale urbana e delle campagne; inserendo zone sperimentali di illuminazione LED.

- Grazie al Contributo Regionale “Immediatamente Cantierabili” è stata riqualificata la scuola media e l’annessa palestra.
- Grazie al Contributo Regionale “Immediatamente Cantierabili” è stata riqualificata la zona del Rio Maistu Impera
- Ristrutturato parco giochi via umberto
- Attraverso i lavoratori socialmente utili viene garantita la pulizia delle vie interne del paese

9. ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE

- Sono stati realizzati interventi per favorire l’utilizzo delle tecnologie a led per l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali, con notevole risparmio di spesa (sia per i consumi che la manutenzione).
- E’ stata deliberata la creazione di zone WiFi Free.
- Sostituite le lampade in località Serra Marias e ingresso da Riola, acquistate lampade per zona artigianale, lottizzazione arzedi, via umberto fronte caserma e centro storico; alla fine dell’intervento più di un terzo dell’illuminazione del paese sarà illuminata a led.
- Sostituite le lampade interne della palestra con lampade a led ad alto risparmio energetico
- Efficientamento energetico scuola media e palestra (capotto, infissi, illuminazione a led e pannelli fotovoltaici)

10. ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO

- È stato garantito supporto attivamente ed economicamente alle scuole statali e non statali, offrendo ed ampliando i servizi vantaggio delle famiglie e migliorando l’edilizia scolastica.
- Sono stati realizzati numerosi eventi di carattere culturale per la valorizzazione delle tradizioni, i mestieri e le arti antiche del paese, collaborando proficuamente e costantemente con le scuole e le associazioni culturali presenti sul territorio e favorendo l’incontro fra gli anziani e i più giovani.
- È stato garantito supporto alle iniziative dei cittadini volte a creare eventi musicali e culturali, soprattutto per i giovani.
- Da tre anni organizziamo i giochi matematici coinvolgendo gli alunni delle scuole medie
- Sono state coinvolte le scuole con laboratori e ricerche in occasione dei 2 festival del cinema e in occasione dell’evento dedicato a Peppino Pippia
- Si è dato supporto alla creazione dell’associazione archeologica Toccole e da tre anni facciamo parte del progetto paesaggi del Montiferru in collaborazione con l’università di Sassari.
- Molteplici proposte culturali e di spettacolo: presentazioni di libri, proiezioni di film, conferenze, concerti, mercatino natalizio, eventi vari.

11. SPORT

- È stato realizzato lo skate park nell’area verde di Serra Maria ed è stato ristrutturato il campo da tennis adiacente la scuola media.
- E’ stata riqualificato lo spiazzo di asfalto in zona Serra Marias con la creazione di uno skate park, di uno street basket e un mini percorso di ginnastica all’aperto; strutture aperte e fruibili gratuitamente da tutti.
- E’ stato sostituito il manto in erba sintetica del campo da tennis
- Sono stati sistemati i manti erbosi dei due campi da calcio dando incarico ad una ditta specializzata nel settore
- E’ in fase di ultimazione la completa ristrutturazione e l’ampliamento della palestra
- E’ stata organizzata a Settembre 2015 la prima giornata dello sport

**LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

1. TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E PARITA' DI TRATTAMENTO

Ogni progetto di forte impatto sulla cittadinanza sarà reso pubblico e integrato con le osservazioni dei cittadini ed al fine di rendere raggiungibile l'obiettivo:

- il Sindaco e gli amministratori saranno disponibili a incontrare e ascoltare i cittadini per accoglierne le proposte e le opinioni e per cercare di risolverne i problemi.
- Verranno agevolate tutte le forme di partecipazione popolare.
- I cittadini verranno informati sulle iniziative, i progetti e le decisioni di interesse comune mediante bacheche informative (che collocheremo in più punti del paese), aggiornamenti periodici porta a porta e/o assemblee popolari per gli argomenti di maggiore importanza;
- tramite il sito internet istituzionale del Comune, del quale verranno migliorati i contenuti e l'aggiornamento, verrà pubblicata anche la "Situazione Finanziaria Periodica" con gli introiti ed esborsi delle casse comunali.
- Per quanto riguarda la nomina degli scrutatori verrà utilizzato un metodo più democratico e trasparente con criteri oggettivi del sorteggio e rotazione degli iscritti.
- Saremo presenti come gruppo sia sul nostro sito che sul social network face book, in modo da garantirvi un dialogo continuo e risposte immediate alle Vs. richieste.

2. LAVORO, SVILUPPO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Essendo pienamente consapevoli dell'importanza del lavoro quale strumento di crescita umana e sviluppo del territorio, sarà nostro impegno e obiettivo primario:

- tutelare tutti i posti di lavoro esistenti e creeremo nuovi sbocchi occupazionali, anche attraverso i cantieri comunali di lavoro.
- Portare avanti i progetti già avviati e in corso, in continuità con l'operato delle precedenti amministrazioni se coerenti col nostro programma.
- Far ottenere a tutta la comunità narboliese il massimo beneficio da ogni investimento che verrà realizzato sul territorio.
- Creare tavoli di confronto istituzionale con il Sindaco, gli Assessori competenti, le Imprese e le Associazioni di categoria al fine di condividere i progetti, le iniziative, i problemi e le opportunità e per concordare le azioni operative da intraprendere per lo sviluppo delle Imprese.
- Promuovere le aziende, la manodopera e i prodotti locali in Italia e all'estero mediante la partecipazione del Comune a fiere, mercati e manifestazioni capaci di attirare investimenti. Per l'affidamento dei lavori e dei servizi comunali (dall'appalto più importante alla nomina degli scrutatori) la scelta dei professionisti, imprese e i fornitori avverrà secondo metodi oggettivi e trasparenti, in base al curriculum e ai requisiti

professionali, escludendo logiche familistiche e clientelari.

A tal fine verrà curato l'aggiornamento e pubblicazione dell'albo delle imprese che operano sul territorio, in un'apposita sezione dedicata nel sito web del Comune, indicandone le specializzazioni con una breve descrizione delle attività svolte e dei prodotti offerti.

3. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

È nostro intento:

- favorire la cooperazione fra le aziende agricole e di allevamento del bestiame, con il supporto delle armonizzazioni di categoria;
- salvaguardare il territorio e le realtà produttive istituendo la Compagnia Barracellare.
- restituire agli allevatori e agricoltori l'acqua per uso agricolo, portando la condotta del Consorzio di Bonifica nelle zone a vocazione agricola seconda le esigenze dei proprietari terrieri.
- Curare la manutenzione e migliorare la fruibilità delle strade rurali.

4. ARTIGIANATO ED EDILIZIA

È nostro intento avviare attività atte a:

- promuovere le imprese artigiane, la manodopera e i prodotti locali anche al di fuori del territorio comunale.
- Garantire parità di trattamento fra le imprese nell'affidamento dei lavori comunali.

È nostro obiettivo prioritario aiutare i giovani e le famiglie a costruirsi una casa e, a questo scopo, individueremo e metteremo a disposizione del paese apposite aree dove poter realizzare case a basso costo attraverso cooperative edilizie e/o lottizzazioni convenzionate a condizioni agevolate. Così facendo creeremo le condizioni per far ripartire l'edilizia e l'artigianato locale, da tempo in grave crisi di commesse.

5. TURISMO

Il litorale dovrà essere valorizzato anche attraverso forme di gestione che consentano di creare occupazione nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema costiero. Creeremo percorsi ciclabili, a piedi e a cavallo, in grado di valorizzare l'enorme patrimonio archeologico e paesaggistico del nostro territorio, ricco di nuraghi e scorci meravigliosi, chiedendo la collaborazione a tutti i conoscitori della storia e del territorio di Narbolia. Creeremo un ufficio informazioni destinato ai turisti e signaleremo con appositi cartelli i siti costieri, archeologici e i beni di interesse culturale del paese, rendendoli visitabili ai turisti e ai cittadini.

Collaboreremo costantemente con gli operatori presenti sul territorio per creare un sistema integrato di sviluppo del settore turistico che comprenda il litorale, il centro abitato, i beni archeologici e le risorse naturalistiche di cui Narbolia dispone, assicurando il supporto del Comune nella promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi destinati a incentivare le presenze di turisti.

Inseriremo Narbolia nei principali circuiti turistici e nei mercati agroalimentari e dell'artigianato locale, sia via web che attraverso il tradizionale materiale promozionale su carta.

Riquilificheremo e sistemeremo la pineta comunale di Is Arenas: creeremo e signaleremo adeguatamente gli accessi al mare, cureremo costantemente la pulizia e manutenzione della stessa e, compatibilmente con le risorse finanziarie, vi realizzeremo un percorso-vita e un parco.

6. FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

È nostro impegno primario assicurare a ogni famiglia la possibilità di avere una casa in proprietà o in affitto e per questa finalità, ove necessario, si individueranno nuove zone per edilizia popolare e convenzionata.

Istituiremo la consulta delle famiglie e adoteremo programmi mirati alla tutela e valorizzazione delle donne.

Sfrutteremo le risorse a disposizione per la lotta alla povertà in modo da assicurare alle famiglie nullatenenti occasioni di reddito.

Valorizzeremo il volontariato come forza aggiuntiva per rafforzare i servizi e non per sopperire alle difficoltà economiche delle amministrazioni pubbliche.

Faremo ripartire il servizio comunale di ludoteca.

Promuoveremo interventi relativi alla salute, all'assistenza e in generale ai servizi alla persona, assicurando aiuto alle famiglie con ammalati e persone portatrici di handicap.

Intendiamo realizzare una casa famiglia e centro di accoglienza diurna dove i disabili e le persone più deboli possano svolgere piccole attività quotidiane e trascorrere impegnati le loro giornate.

Renderemo attiva la presenza degli anziani nella vita cittadina aiutandoli a vivere nella loro casa e nel loro ambiente, migliorando il servizio di assistenza domiciliare con la distribuzione dei pasti a domicilio e la diffusione capillare del telesoccorso.

Daremo aiuto e sostegno all'espletamento di tutte quelle pratiche burocratiche che richiedono l'utilizzo del computer e di internet (es. iscrizioni, stampa di moduli e documenti).

Valorizzeremo il centro per gli anziani già esistente, organizzando nuovi corsi e attività.

7. GIOVANI

Favoriremo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e li aiuteremo ad avere una casa. Svilupperemo iniziative concrete per la creazione di imprese rivolte in particolare ai giovani imprenditori. Finzieremo le borse di studio per i meritevoli.

Sfrutteremo le opportunità offerte dai programmi regionali per la formazione professionale dei giovani, collaborando proficuamente con le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione affinché i giovani disoccupati acquistino le professionalità maggiormente richieste dal mercato.

Organizzeremo corsi di informatica e lingua straniera per migliorare la formazione.

Creeremo luoghi giovanili autogestiti per favorirne l'aggregazione e prevenirne il disagio, previa presentazione di appositi progetti e creeremo un polo culturale polifunzionale dove i giovani possano ritrovarsi, leggere, suonare, vedere film e trascorrere insieme parte del loro tempo.

Istituiremo una consulta formata da rappresentanti della Giunta Comunale e dai giovani della città con l'obiettivo di organizzare eventi rivolti a questi ultimi e di accoglierne le proposte.

Promuoveremo la creazione di zone "SIAE free" per le esibizioni artistiche tramite prenotazione e previa iscrizione comunale.

Creeremo eventi nei quali esporremo alla cittadinanza i risultati ottenuti dai giovani del paese in campo culturale, sportivo, formativo (tesi di laurea, ricerche sul territorio ecc..).

8. CURA E DECORO DEL PAESE

Avremo cura del centro abitato e delle aree rurali migliorando la rete stradale urbana e delle campagne; illumineremo le zone buie del paese e incrementeremo la segnaletica stradale sia verso il centro abitato che verso le zone di maggior pregio turistico, culturale e naturalistico.

Riqualficheremo le aree verdi, il centro storico e gli edifici comunali fra cui in particolare le scuole.

Valorizzeremo il percorso del ruscello e la zona degli orti.

Sosterremo e ageveremo le iniziative dei cittadini volte alla sostituzione e allo smaltimento delle componenti edilizie contenenti amianto, impegnandoci per ottenere i finanziamenti regionali e comunitari per la bonifica ambientale.

Ci impegneremo a garantire la pulizia degli spazi verdi comunali (con attenzione particolare alle scuole) e a bonificare le zone nelle quali spesso si

accumulano rifiuti anche attraverso un apposito spazio ecologico.

Renderemo fruibili e metteremo a disposizione dei cittadini tutti i locali comunali (montegranatico-centro polivalente), scrivendo i regolamenti amministrativi per il loro corretto utilizzo.

È nostra convinzione che rendere bello, pulito e ordinato Narbolia aiuti ad innalzare il senso civico di tutta la popolazione.

9. ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE

Intendiamo investire sulle nuove tecnologie attuando politiche di risparmio energetico basate sull'utilizzo delle energie rinnovabili.

Investiremo sull'utilizzo delle tecnologie a led per l'illuminazione pubblica e gli edifici comunali, con notevole risparmio di spesa (sia per i consumi che la manutenzione).

Sfrutteremo le risorse messe a disposizione dallo Stato, dall'Unione Europea e dalla regione Sardegna per l'utilizzo di energie rinnovabili, in particolare installando impianti fotovoltaici sugli edifici comunali per ridurre i costi in bolletta.

Potenzieremo la rete wi-fi, consentendo agli utenti di potersi connettere gratuitamente anche nelle piazzette comunali e negli altri luoghi di ritrovo pubblici.

10. ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO

Sarà nostro obiettivo sostenere attivamente ed economicamente le scuole statali e non statali, offrendo ed ampliando i servizi a vantaggio delle famiglie e migliorando l'edilizia scolastica.

Valorizzeremo le tradizioni, i mestieri e le arti antiche del paese e creeremo eventi mirati a preservarne il valore, collaborando proficuamente e costantemente con le scuole e le associazioni culturali presenti sul territorio e favorendo l'incontro fra gli anziani e i più giovani.

Sosterremo le iniziative dei cittadini volte a creare eventi musicali e culturali, soprattutto per i giovani.

Realizzeremo un laboratorio e un'esposizione permanente di oggetti e utensili tradizionali del paese.

11. SPORT

Lo sport è strumento di aggregazione, socializzazione ed educazione. Oltre il calcio è indispensabile promuovere anche gli sport cosiddetti minori, attraverso progetti mirati e coinvolgendo le scuole.

Il nostro obiettivo è di far avvicinare il maggior numero possibile di persone allo sport, principale mezzo per scardinare pregiudizi e promuovere la tolleranza, l'integrazione e il rispetto reciproco, e in particolare allo sport praticato, riconoscendo l'importanza della sua funzione ludica e di trasmissione di valori universali, mantenendo sempre viva la collaborazione con le associazioni e le società sportive del paese.

È importante finanziare le associazioni, creare nuove strutture (es. calcetto o calcio a 7, bocce, tennis, campo prove motocross) e soprattutto renderle fruibili alla popolazione e ai turisti secondo regole prestabilite.

Renderemo praticabile e a norma il campo da basket della palestra (tutt'ora dopo il cambio del pavimento e della tracciatura, è fuori normativa per misure non regolamentari) e fruibile lo spiazzo di asfalto presente all'uscita del paese, nella strada per S. Vero Milis, installandovi due canestri da esterno.

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	699.158,27	25.000,00	0,00	724.158,27	685.594,49	25.000,00	0,00	710.594,49	667.967,64	25.000,00	0,00	692.967,64
3	500,00	32.150,00	0,00	32.650,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4	67.391,00	0,00	0,00	67.391,00	67.391,00	10.300,00	0,00	77.691,00	67.391,00	37.000,00	0,00	104.391,00
5	38.819,09	2.000,00	0,00	40.819,09	38.819,09	2.000,00	0,00	40.819,09	38.819,09	2.000,00	0,00	40.819,09
6	19.500,00	500,00	0,00	20.000,00	19.500,00	500,00	0,00	20.000,00	19.500,00	500,00	0,00	20.000,00
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	88.000,00	296.117,65	0,00	384.117,65	98.847,42	20.000,00	0,00	118.847,42	88.847,42	20.000,00	0,00	108.847,42
9	380.600,00	0,00	0,00	380.600,00	320.679,68	37.124,09	0,00	357.803,77	304.100,00	53.187,33	0,00	357.287,33
11	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12	424.622,00	0,00	0,00	424.622,00	420.622,00	0,00	0,00	420.622,00	420.622,00	0,00	0,00	420.622,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	131.960,80	0,00	0,00	131.960,80	153.659,61	0,00	0,00	153.659,61	153.659,61	0,00	0,00	153.659,61
50	0,00	0,00	23.381,79	23.381,79	0,00	0,00	24.745,57	24.745,57	0,00	0,00	26.188,86	26.188,86
99	0,00	0,00	575.583,00	575.583,00	0,00	0,00	575.583,00	575.583,00	0,00	0,00	575.583,00	575.583,00
TOTALI:	1.871.551,16	375.767,65	598.964,79	2.846.283,60	1.814.613,29	114.924,09	600.328,57	2.529.865,95	1.770.406,76	157.687,33	601.771,86	2.529.865,95

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	888.021,25	44.062,40	0,00	932.083,65
3	521,52	32.150,00	0,00	32.671,52
4	79.447,09	38.532,22	0,00	117.979,31
5	57.183,29	2.000,00	0,00	59.183,29
6	25.009,50	1.110,00	0,00	26.119,50
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	136.807,63	567.455,15	0,00	704.262,78
9	505.308,08	19.512,21	0,00	524.820,29
11	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
12	579.888,22	0,00	0,00	579.888,22
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20	131.960,80	0,00	0,00	131.960,80
50	0,00	0,00	23.381,79	23.381,79
99	0,00	0,00	628.647,56	628.647,56
TOTALI:	2.427.397,38	724.821,98	652.029,35	3.804.248,71

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

Il programma è dedicato fondamentalmente alle attività di collaborazione al funzionamento degli organi istituzionali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni Consiliari e quelle relative alla comunicazione istituzionale. Vi rientrano pertanto principalmente le attività e gli obiettivi che riguardano essenzialmente la cura dei rapporti istituzionali, il supporto al Sindaco e agli Assessori nell'organizzazione di spostamenti e missioni, la cura del cerimoniale, il supporto nella gestione di eventi e manifestazioni di tipo istituzionale e tutto ciò che riguarda la comunicazione istituzionale, attraverso sia tradizionali canali dei comunicati e delle conferenze stampa che con l'utilizzo dei moderni canali telematici, in particolare attraverso il sito istituzionale.

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. Agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva. Ridurre l'impiego delle risorse umane e dei tempi procedurali; 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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 17.04.2015

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				
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)	48.358,32	53.704,51	48.358,32	48.358,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.358,32	53.704,51	48.358,32	48.358,32

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	5.346,19	45.742,26	48.358,32	48.358,32	48.358,32
			di cui già impegnate	6.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.704,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.346,19	Previsione di competenza	57.442,26	48.358,32	48.358,32	48.358,32
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.704,51		

Il programma Segreteria Generale è caratterizzato da una marcata trasversalità, ricomprendendo funzioni e attività che coinvolgono diversi servizi all'interno della struttura organizzativa dell'ente. All'interno dello stesso è infatti possibile individuare una serie di profili che riguardano in parte direttamente l'utenza esterna e altri possiamo dire di natura più prettamente organizzativa, ma che comunque ha importanti ricadute sulla cittadinanza, in quanto una amministrazione più efficiente eroga servizi migliori. In particolare il programma si propone di perseguire l'obiettivo dell'implementazione della qualità dei servizi ai cittadini basata sulla cultura dei risultati, da un lato attraverso il miglioramento dei sistemi di verifica e rendicontazione della programmazione messa in atto e dall'altro garantendo la più totale trasparenza e accessibilità alle informazioni a tutela del principio di legalità che permea l'attività della pubblica amministrazione. Si proseguirà quindi, in linea con gli anni precedenti, nell'implementazione del controllo di gestione (sulla base dell'applicazione del nuovo ordinamento contabile) e dei controlli di qualità, e si predisporrà un sistema per l'attuazione del controllo strategico, tutti strumenti che consentiranno la rendicontazione al cittadino dei risultati conseguiti a confronto con gli obiettivi programmati. In materia di trasparenza e accessibilità sono diverse le direttrici sulle quali si sta orientando l'azione dell'ente. Innanzi tutto si dovrà tenere conto della rivisitazione della normativa in materia di trasparenza (decreto legislativo 33/2013) e prevenzione della corruzione (legge 190/2012) sulla base dei decreti attuativi della cosiddetta "Riforma Madia" in materia di Pubblica Amministrazione, e del nuovo piano nazionale anticorruzione che verrà predisposto dall'Anac. La materia è caratterizzata da ampia trasversalità coinvolgendo tutti i settori dell'Ente, dovendo essere l'attività amministrativa nel suo complesso improntata alla legalità e trasparenza sulla base dei principi costituzionali. L'attuazione di tali principi si esplica anche attraverso l'accessibilità totale alle informazioni riguardanti l'attività dell'ente in modo tale da consentire un controllo diffuso da parte del cittadino in particolare per ciò che riguarda l'utilizzo delle risorse pubbliche. In secondo luogo particolare attenzione verrà posta nel miglioramento dei canali di comunicazione tra Amministrazione e cittadino, sia per quanto riguarda il flusso informativo dagli uffici alla cittadinanza, sia per quanto riguarda i flussi informativi dal cittadino all'amministrazione. In tale ottica si è avviato il programma di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che consentirà, una volta a regime, lo scambio di informazioni e documenti tra amministrazione e utente in modo completamente digitalizzato.

Finalità da conseguire: Valorizzare le professionalità all'interno dell'Ente attraverso un percorso di crescita culturale che metta in primo piano il cittadino piuttosto che la mera esecuzione di adempimenti previsti dalla legge. Permettere ai cittadini di conoscere ciò che l'amministrazione fa e all'Amministrazione di conoscere e comprendere i bisogni e delle aspettative della città recependo il punto di vista degli utenti, ritenendolo fondamentale per il miglioramento dei servizi.

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: Risorse umane assegnate all'area Amministrativa

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	37.597,74	39.890,28	37.597,74	37.597,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.824,00	46.925,56	39.824,00	39.824,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.421,74	86.815,84	77.421,74	77.421,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.063,26	38.541,57	4.063,26	-5.936,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.485,00	125.357,41	81.485,00	71.485,00

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	43.872,41	Previsione di competenza	109.263,91	81.485,00	81.485,00	71.485,00
			di cui già impegnate		26.351,99	3.277,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.357,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.872,41	Previsione di competenza	109.263,91	81.485,00	81.485,00	71.485,00
			di cui già impegnate		26.351,99	3.277,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.357,41		

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e 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 del provveditorato 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. Per quanto concerne l'armonizzazione dei sistemi contabili, l'emanazione del D.lgs. 126/2014, che reca disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011, ha previsto l'applicazione, dal 1° gennaio 2015, della nuova contabilità e dei nuovi schemi dei documenti di programmazione e rendicontazione per la totalità degli enti locali. L'art. 11, comma 12, del suddetto decreto e smi, ha previsto a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 obbligatoriamente l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (ex DPR 194/1996), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento (comma 1 del medesimo articolo 11 D.Lgs 118/2011 smi), cui è attribuita funzione conoscitiva.

Il bilancio di previsione ha costituito pertanto per gli enti locali un importante punto di svolta nella rappresentazione dei dati contabili dell'ente. Trovano infatti allocazione nel nuovo bilancio armonizzato, nuove poste di bilancio che rappresentano le unità contabili sorte a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili e, in particolare, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs 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;
- gestione del servizio di tesoreria;
- redazione del bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati;
- gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente;
- approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento 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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	841.211,77	925.816,99	797.637,68	754.874,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.516,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.350,00	77.940,08	72.924,09	115.687,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti		4.638,32		

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	959.061,77	1.096.911,39	959.061,77	959.061,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-940.019,94	-1.068.914,91	-941.383,72	-942.827,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.041,83	27.996,48	17.678,05	16.234,76

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	8.954,65	Previsione di competenza	41.548,37	19.041,83	17.678,05	16.234,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.996,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.954,65	Previsione di competenza	41.548,37	19.041,83	17.678,05	16.234,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.996,48		

Amministrazione e 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.

La legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), con l'introduzione del nuovo tributo IUC, composto dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI ha delineato un nuovo sistema tributario, concepito in attuazione del federalismo fiscale, imponendo una rivisitazione funzionale di tutte le attività concernenti la riscossione dei tributi in un quadro normativo in costante evoluzione

La gestione delle nuove imposte e dei nuovi adempimenti, richiede quindi, anche nei prossimi esercizi, continui interventi sui meccanismi operativi con lo studio e la messa in opera dei necessari aggiornamenti della banca dati per gestire in parallelo e con le interconnessioni necessarie i dati relativi alle imposte pregresse e alle nuove imposte.

La gestione delle annualità pregresse mira a garantire l'entrata prevista in bilancio mediante una razionalizzazione delle attività finalizzate agli accertamenti ed alla riscossione coattiva che assicuri, nei termini previsti dalle norme a pena decadenza, unitamente alla regolare e corretta emissione degli accertamenti e attivazione delle procedure coattive:

la trattazione, sino all'esaurimento, delle istanze di riesame presentate in esito alle attività di accertamento degli anni pregressi;
l'aggiornamento della banca dati sino all'annualità in scadenza, mediante le verifiche dei pagamenti e delle dichiarazioni dei contribuenti; le consultazioni online della banca dati dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate e l'inserimento nella banca dati degli aggiornamenti relativi alle posizioni contributive in termini di quote possedute, eventuali agevolazioni, esenzioni, riduzioni d'imposta, variazioni catastali, imponibili accertati etc.

Il forte impatto sulla finanza locale degli ultimi interventi normativi in materia tributaria, traducendosi in un appesantimento del carico fiscale dei cittadini, rende più che mai necessario proseguire nel potenziamento dell'azione tesa a combattere l'evasione e l'elusione fiscale al fine di garantire un incremento della base imponibile che si traduca in maggiori entrate e quindi in una distribuzione più equa del carico fiscale tra i contribuenti.

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	333.980,00	992.538,64	333.980,00	333.980,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.400,00	10.426,15	4.400,00	4.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	338.380,00	1.002.964,79	338.380,00	338.380,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-336.380,00	-1.000.964,79	-336.380,00	-336.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	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		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

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

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

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	24.000,00	25.190,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	274.000,00	275.190,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-238.730,24	-229.394,14	11.269,76	11.269,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.269,76	45.795,86	35.269,76	35.269,76

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	1.226,10	Previsione di competenza	13.169,76	12.269,76	12.269,76
			di cui già impegnate		5.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		13.495,86	
2	Spese in conto capitale	9.300,00	Previsione di competenza	37.300,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		32.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.526,10	Previsione di competenza	50.469,76	35.269,76	35.269,76	35.269,76
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.795,86		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e 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, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

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 a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Finalità da conseguire: Mantenere funzionali gli edifici sede dell'Ente.

Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.

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

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	26.652,29	67.415,82	26.652,29	26.652,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.221,13	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.652,29	87.636,95	46.652,29	46.652,29
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.698,49	-25.110,85	-2.898,49	-9.082,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.953,80	62.526,10	43.753,80	37.570,24

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	16.809,90	Previsione di competenza 53.300,77	33.953,80	41.753,80	35.570,24

			di cui già impegnate		11.696,44	6.890,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.763,70		
2	Spese in conto capitale	9.762,40	Previsione di competenza	10.132,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.762,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.572,30	Previsione di competenza	63.433,17	35.953,80	43.753,80	37.570,24
			di cui già impegnate		11.696,44	6.890,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.526,10		

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

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

Motivazione delle scelte: garantire una ottimale gestione dei servizi.

Finalità da conseguire:

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

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

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

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	42.000,00	50.182,40	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.000,00	50.182,40	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.100,00	11.917,60	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.100,00	62.100,00	42.100,00	42.100,00

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		Previsione di competenza	42.100,00	62.100,00	42.100,00	42.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	42.100,00	62.100,00	42.100,00	42.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.100,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

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

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici.

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

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

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

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

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.

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	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 -		1.382,72		

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.382,72	

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	1.382,72	Previsione di competenza	1.382,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.382,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.382,72	Previsione di competenza	1.382,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.382,72		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Motivazione delle scelte: gestione ottimale del personale.

Finalità da conseguire:

- rispetto della dotazione organica con programmazione annuale del fabbisogno di personale;
- ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- rispetto della percentuale tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50%;
- approvazione piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- 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)	431.949,56	535.411,77	431.949,56	431.949,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	431.949,56	535.411,77	431.949,56	431.949,56

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	103.462,21	Previsione di competenza di cui già impegnate	495.969,55	431.949,56	431.949,56

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		535.411,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.462,21	Previsione di competenza	495.969,55	431.949,56	431.949,56	431.949,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		535.411,77		

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.

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 organigramma della dotazione organica vigente.

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				
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)	8.000,00	15.808,80	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	15.808,80	8.000,00	8.000,00

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	7.808,80	Previsione di competenza	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.808,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.808,80	Previsione di competenza	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.808,80		

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

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	-1.478,48	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	521,52	500,00	500,00

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	21,52	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		521,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21,52	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		521,52		

Descrizione della missione: Il programma prevede la manutenzione degli impianti per la sicurezza (videosorveglianza) per il 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	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	28.300,00	28.300,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.300,00	28.300,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.850,00	3.850,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.150,00	32.150,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 32.150,00	32.150,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

					32.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.150,00	32.150,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.150,00		

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.

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

Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.

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)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		

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 l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, per gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature. 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. Il programma n. 2 viene congiuntamente realizzato assieme alle risorse stanziare per i programmi 6 e 7 che comprende i fondi per il diritto allo studio relativo al rimborso delle spese di viaggio degli studenti pendolari, le borse di studio per merito e il rimborso del costo dei libri.

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

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.

Investimento: Per quanto riguarda le spese di investimento queste sono fondamentalmente legate alle macrodecisioni della Regione Sardegna sui finanziamenti Immediatamente cantierabili.

Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.

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 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		56.250,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		56.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.532,00	20.689,25	36.832,00	63.532,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.532,00	76.939,25	36.832,00	63.532,00

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	11.875,03	Previsione di competenza	28.622,25	26.532,00	26.532,00	26.532,00
			di cui già impegnate		13.780,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.407,03		
2	Spese in conto capitale	38.532,22	Previsione di competenza	48.562,22		10.300,00	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.532,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.407,25	Previsione di competenza	77.184,47	26.532,00	36.832,00	63.532,00
			di cui già impegnate		13.780,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.939,25		

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			

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 anche nel programma tutte le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico nel territorio, promuovendone la più ampia funzione pubblica.

Per il superamento delle difficoltà e disparità sociali della popolazione studentesca delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado si provvede ad erogare i seguenti "contributi per il diritto allo studio", in favore di studenti provenienti da famiglie in situazione di disagio in base alla situazione economica risultante dall'ISEE:

1) Borse di studio

- per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di materiali/attrezzature didattiche (art. 1 L. 62/2000 e L.R. 5/2015, art. 33, c. 26);
- per il rimborso delle spese di viaggio degli studenti pendolari che frequentano gli istituti secondari di secondo grado (L.R. 31/1984);

2) Contributi per l'acquisto libri di testo a favore di studenti provenienti da famiglie in situazione di disagio (L. 448/1998);

Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.

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	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	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.808,00	23.989,06	23.808,00	23.808,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.359,00	26.540,06	26.359,00	26.359,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	181,06	Previsione di competenza	26.359,00	26.359,00	26.359,00	26.359,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.540,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	181,06	Previsione di competenza	26.359,00	26.359,00	26.359,00	26.359,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.540,06		

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 Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei galleried'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	2.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	7.500,00	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	5.500,00	Previsione di competenza	5.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.500,00	Previsione di competenza	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.500,00		

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. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

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	16.269,09	18.556,35	16.269,09	16.269,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.269,09	18.556,35	16.269,09	16.269,09
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.550,00	33.126,94	22.550,00	22.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.819,09	51.683,29	38.819,09	38.819,09

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	12.864,20	Previsione di competenza	36.931,33	38.819,09	38.819,09
			di cui già impegnate	29.614,52	15.143,08	
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		51.683,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.864,20	Previsione di competenza	36.931,33	38.819,09	38.819,09	38.819,09
			di cui già impegnate		29.614,52	15.143,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.683,29		

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

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

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. 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	4.150,00	4.870,00	4.150,00	4.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.150,00	4.870,00	4.150,00	4.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.850,00	20.799,50	15.850,00	15.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	25.669,50	20.000,00	20.000,00

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	5.059,50	Previsione di competenza	30.435,87	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		7.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.559,50		
2	Spese in conto capitale	10.553,00	Previsione di competenza	11.053,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.110,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.612,50	Previsione di competenza	41.488,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		7.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.669,50		

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

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)		450,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		450,00		

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	450,00	Previsione di competenza	450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450,00	Previsione di competenza	450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		450,00		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

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	53.150,00	110.670,99	53.150,00	53.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.150,00	110.670,99	53.150,00	53.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-53.150,00	-110.670,99	-53.150,00	-53.150,00
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. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..) Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Risorse umane da impiegare: come da dotazione organica vigente.

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.117,65	653.049,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.117,65	653.049,22		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.000,00	51.213,56	118.847,42	108.847,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	384.117,65	704.262,78	118.847,42	108.847,42

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	48.807,63	Previsione di competenza	106.860,27	88.000,00	88.847,42
			di cui già impegnate		80.730,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		136.807,63	
2	Spese in conto capitale	271.337,50	Previsione di competenza	407.384,07	296.117,65	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		567.455,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	320.145,13	Previsione di competenza	514.244,34	384.117,65	118.847,42	108.847,42
			di cui già impegnate		80.730,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		704.262,78		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata

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
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: 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			

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle 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. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali **Finalità da conseguire:** Assetto del territorio e salvaguardia dell'ambiente e sicurezza delle persone

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
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				
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)		14.588,47	37.124,09	53.187,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		14.588,47	37.124,09	53.187,33

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	14.588,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	30.651,71		53.187,33
					37.124,09	
				14.588,47		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.588,47	Previsione di competenza	30.651,71		37.124,09	53.187,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.588,47		

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.

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	6.676,30	26.690,87	6.676,30	6.676,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	47.957,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.676,30	74.648,22	6.676,30	6.676,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-76,30	-40.441,61	22.503,38	5.923,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.600,00	34.206,61	29.179,68	12.600,00

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	12.682,87	Previsione di competenza	46.920,90	16.600,00	29.179,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		29.282,87	
2	Spese in conto capitale	4.923,74	Previsione di competenza	4.923,74		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		4.923,74	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.606,61	Previsione di competenza	51.844,64	16.600,00	29.179,68	12.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.206,61		

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.

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. **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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	364.000,00	476.025,21	291.500,00	291.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	364.000,00	476.025,21	291.500,00	291.500,00

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	112.025,21	Previsione di competenza	362.210,83	364.000,00	291.500,00	291.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		476.025,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.025,21	Previsione di competenza	362.210,83	364.000,00	291.500,00	291.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		476.025,21		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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)				
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: 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
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: 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
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			

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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)				
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: 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: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	11.250,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	11.250,00	9.000,00	9.000,00

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	2.250,00	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.250,00	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.250,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		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: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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				
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)	11.000,00	18.987,52	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	18.987,52	11.000,00	11.000,00

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	7.987,52	Previsione di competenza	20.490,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.987,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.987,52	Previsione di competenza	20.490,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.987,52		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Pianificazione e gestione degli interventi a favore dei cittadini disabili. Comprende le spese per prestazioni e servizi di supporto a tutela delle persone disabili (inserimenti in strutture, consulenza, segretariato sociale, sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare, sussidi economici previsti dalla normativa di settore regionale).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	281.000,00	427.303,24	281.000,00	281.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	281.000,00	427.303,24	281.000,00	281.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.310,00	-54.470,89	18.310,00	18.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.310,00	372.832,35	299.310,00	299.310,00

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	73.522,35	Previsione di competenza	302.193,90	299.310,00	299.310,00	299.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		372.832,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.522,35	Previsione di competenza	302.193,90	299.310,00	299.310,00	299.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		372.832,35		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Pianificazione e gestione degli interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per prestazioni e servizi di supporto a tutela delle persone anziane (inserimenti in strutture, consulenza, segretariato sociale, sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare, sussidi economici previsti dalla normativa regionale). Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Il programma è caratterizzato da diverse azioni integrate per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare. Le azioni a sostegno della domiciliarità consistono in interventi progettati e svolti da operatori qualificati aventi ad oggetto la cura della persona e dell'ambiente domestico con ulteriori interventi semiresidenziali in favore dell'utenza. Le azioni a sostegno della domiciliarità sono rivolte a cittadini e cittadine con difficoltà psico-fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane.

Servizi:

1. servizio di assistenza domiciliare con compiti di cura e gestione della persona, anche adulta.
2. servizio domiciliare finalizzato al supporto nella gestione, cura e manutenzione dell'alloggio
3. iniziative sul territorio: promozione di stili di vita sani, prevenzione, durante l'anno;
4. servizio di continuità assistenziale nelle dimissioni ospedaliere difficili;
8. Servizi Centro Sociale per anziani con attività ricreativo culturali, di socializzazione occupazionale, di mobilitazione, di stimolazione cognitiva

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1 contrastare l'istituzionalizzazione delle persone favorendone la permanenza presso il domicilio;
- 2 sostenere la famiglia nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita;
- 3 garantire l'informazione sulle opportunità di scambio fra famiglie e territorio.
4. offrire un sostegno all'anziano ed un aiuto alla sua famiglia, potenziare/mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione, garantire tutela socio-sanitaria, ritardare l'istituzionalizzazione.

Finalità da conseguire: Favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio domicilio; evitare il fenomeno dell'istituzionalizzazione; mantenere alti i livelli d'autonomia personale e d'integrazione sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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				
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)	23.732,00	31.640,80	23.732,00	23.732,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.732,00	31.640,80	23.732,00	23.732,00

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	7.908,80	Previsione di competenza	22.806,41	23.732,00	23.732,00	23.732,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.640,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.908,80	Previsione di competenza	22.806,41	23.732,00	23.732,00	23.732,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.640,80		

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

Il programma "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale" prevede l'attuazione di strategie efficaci a contrastare il bisogno delle persone e delle famiglie più povere, intervenendo con progetti d'inclusione sociale e con aiuti economici anche in raccordo con le associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Per garantire sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale l'Ente si avvale dei programmi finanziati dalla RAS (Per esempio il programma: Azioni di contrasto alla povertà)

Motivazione delle scelte: favorire i processi inclusivi e d'integrazione nel tessuto sociale superando le forme di assistenzialismo.

Finalità da conseguire: Prevenire ed arginare il rischio di emarginazione ed esclusione sociale dei soggetti e delle famiglie più povere.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	68.000,00	78.024,48	68.000,00	68.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.000,00	78.024,48	68.000,00	68.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	55.662,12	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.000,00	133.686,60	72.000,00	72.000,00

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	61.686,60	118.395,01	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				133.686,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.686,60	118.395,01	72.000,00	72.000,00	72.000,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			133.686,60	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Pianificazione e gestione di servizi e interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	10.970,76	10.970,76	10.970,76	10.970,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.970,76	10.970,76	10.970,76	10.970,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.390,76	-790,76	-4.390,76	-4.390,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.580,00	10.180,00	6.580,00	6.580,00

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	3.600,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.743,79	6.580,00	6.580,00
			Previsione di cassa		10.180,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.600,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.743,79	6.580,00	6.580,00
			Previsione di cassa		10.180,00	

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
10	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
10	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
10	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)	12.000,00	12.560,95	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.560,95	8.000,00	8.000,00

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	560,95	Previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.560,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	560,95	Previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.560,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)				
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: 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
10	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
11	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		352.181,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		352.181,76		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-352.181,76		
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: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
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: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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			

Il programma si riferisce alla gestione dello sportello unico delle attività produttive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
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: 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
11	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
12	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
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: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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
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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

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
12	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

In questo programma sono inseriti gli interventi volti a favorire lo sviluppo del settore agricolo territoriale.

Nello specifico le somme riportate si riferiscono al contributo della Regione Sardegna per interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini" (Blue Tongue).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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	12.000,00	12.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00		

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		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		

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
13	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
13	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
14	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)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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		Previsione di competenza	327,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	327,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

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
14	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)	122.960,80	122.960,80	144.659,61	144.659,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.960,80	122.960,80	144.659,61	144.659,61

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	82.905,42	122.960,80	144.659,61	144.659,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.960,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	82.905,42	122.960,80	144.659,61	144.659,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.960,80		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	154.756,24			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	154.756,24			
			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
15	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
15	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)	23.381,79	23.381,79	24.745,57	26.188,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.381,79	23.381,79	24.745,57	26.188,86

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	22.093,17	23.381,79	24.745,57	26.188,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.381,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.093,17	23.381,79	24.745,57	26.188,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.381,79		

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
16	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)	575.583,00	628.647,56	575.583,00	575.583,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	575.583,00	628.647,56	575.583,00	575.583,00

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	53.064,56	Previsione di competenza	475.583,00	575.583,00	575.583,00	575.583,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		628.647,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.064,56	Previsione di competenza	475.583,00	575.583,00	575.583,00	575.583,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		628.647,56		

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
16	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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
2		020	095	031		07	A06 01	Interventi di adeguamento e sistemazione strade provinciali urbane extraurbane e dell'innesto pubblico transito strada di collegamento SS 292 Loc Is Arenas	2	250.000,00						
										250.00,00	0,00	0,00	0,00			

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, come da tabella sottostante.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

	media triennio 2011-2013	2018	2019	2020
spesa intervento 01	516.204,61	444.516,37	444.516,37	444.516,37
spese incluse nell'int.03	3.491,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00
irap	24.412,74	29.272,01	29.272,01	29.272,01
altre spese incluse				
Totale spese di personale	544.108,98	479.288,38	479.288,38	479.288,38
spese escluse	79.996,44	58.315,99	58.315,99	58.315,99
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	464.112,55	420.972,39	420.972,39	420.972,39
Spese correnti	2.061.965,37	1.858.037,50	1.858.037,50	1.858.037,50
Incidenza % su spese correnti	22,51	22,66	22,66	22,66

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONSULENZA

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058/1	1.02-1.03.02.11	Spese per liti arbitraggi risarcimenti	5.000,00
1059/1	1.02-1.03.02.11	spese per gare di appalto e contratti	500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Non sono previste alienazioni immobiliari per gli anni 2018-2019-2020

....., li/.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....