

**COMUNE DI TURRI**

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

**PERIODO: 2018- 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.1.3 Economia insediata	Pag.	17
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	25
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	33
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	35
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	50
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Stampa dettagli per missione	Pag.	67
10 Sezione operativa	Pag.	106
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	108
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	167
12 Spese per le risorse umane	Pag.	169
Valutazioni finali	Pag.	173

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP in Giunta Comunale è il 31/07/2017. Per la nota di aggiornamento il termine di presentazione del DUP in Giunta Comunale è il 31/12/2017.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Turri, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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 riassunte:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6 - POLITICHE AMBIENTALI
7. POLITICHE URBANISTICHE
8. ALTRE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 5 del 21/03/2017 costituisce l'ultimo aggiornamento. 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



# PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

## ***INTRODUZIONE***

L'ulivo secolare riportato sul simbolo che ci rappresenta è per noi segno di profonda appartenenza al nostro antico Comune, Turri, che vorremmo vedere rifiorire per produrre nuovi frutti. La scritta "GIOVANI PER TURRI" vuole indicare ciò in cui il nostro gruppo crede, una proficua e costante collaborazione tra l'istituzione e l'intera comunità. La lista nasce dal desiderio delle nuove generazioni che si uniscono per mettersi al servizio del nostro paese, con l'intendimento di attivarsi pienamente e fattivamente, utilizzando le conoscenze e specializzazioni acquisite sia con lo studio che con le esperienze lavorative, allo scopo di poter avviare un rinnovamento sociale ed economico del territorio. Dedicheremo esperienze, professionalità e tempo. Il nostro obiettivo sarà quello di amministrare il Comune di Turri attraverso un programma operativo concreto, improntato ai criteri di massima trasparenza e con l'impegno di operare nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini. Le idee programmatiche che ci proponiamo di perseguire, tuttavia, non possono prescindere dalla consapevolezza che viviamo in una realtà caratterizzata dalla presenza di tanti piccoli centri a rischio d'estinzione a causa dell'inesorabile spopolamento, causato dalla crisi socioeconomica.

Noi, i nostri figli e i nostri cari, siamo coloro che popolano le nostre vie e le nostre case, pertanto l'obiettivo primario è quello di non compromettere i bisogni e i diritti delle generazioni future, ma bensì garantirne un avvenire migliore. Siamo consapevoli che bisogna puntare sull'accrescimento dell'attrattività del nostro centro, elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio circostante.

Il nostro programma prevede i seguenti punti.

### **1) *TRASPARENZA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SERVIZI AL CITTADINO***

La disponibilità verso la popolazione e la trasparenza degli Atti e dell'agire saranno gli elementi fondamentali del nostro gruppo:

- Sarà nostro compito effettuare la massima divulgazione delle attività istituzionali per coinvolgere in modo costante e collaborativo la comunità;

- Sarà istituito uno sportello d'ascolto, anche attraverso sistemi intercomunali, al fine di accogliere e rispondere alle esigenze e le necessità della popolazione.

## **2) *LAVORI PUBBLICI, OCCUPAZIONE E LAVORO, URBANISTICA***

I nostri sforzi saranno mirati all'assidua e costante ricerca di finanziamenti che siano di ausilio ai fondi comunali, cogliendo le opportunità offerte dai bandi Europei Nazionali e Regionali per lo sviluppo economico e urbanistico della comunità e del territorio. Sarà nostra cura promuovere la cultura architettonica in ogni progetto pubblico in quanto riteniamo che anch'essa spossa dar adito a uno sviluppo economico-turistico-culturale. Sarà nostro intento di utilizzare le risorse disponibili all'interno del territorio comunale stesso, allo scopo promuovere lo sviluppo del tessuto socioeconomico, attivando e incrementando nuove e durature opportunità lavorative per i nostri concittadini.

A tale scopo riteniamo urgenti i seguenti interventi:

- Sistemazione, manutenzione e potenziamento delle strade rurali;
- Ristrutturazione e manutenzione delle mura perimetrali del cimitero comunale e dei relativi spazi, rivalorizzazione del cimitero monumentale di Sant'Elia;
- Prosecuzione dei lavori di ripristino delle strade urbane e rurali già disposti;
- Avviamento dei giovani al lavoro imprenditoriale, ai sensi delle leggi in vigore, con momenti informativi e formativi;
- Recupero e ricerca di finanziamenti per il completamento e funzionamento del Centro Servizi;
- Incentivazione allo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni private;
- Riorganizzazione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano;
- Individuazione di un'area da destinare al falò di San Sebastiano, in quanto quella attuale sarà in fase di riqualificazione;
- Informativa sulla fattibilità per la realizzazione di impianti e micro-impianti per la produzione di energia rinnovabile, rivolto a privati, alle imprese e alla stessa amministrazione comunale, da realizzarsi anche tramite fondi europei.

### **3) AREA SOCIO-SANITARIA**

E' di assoluta importanza offrire ascolto, appoggio e sostegno alla fascia di popolazione più debole, quale i minori, gli anziani e le famiglie svantaggiate, al fine di poter interagire con la popolazione ed arginare, o meglio evitare, fenomeni di emarginazione sociale e gravi disagi. A tale scopo abbiamo individuato alcuni punti fondamentali, quali:

- Prosecuzione dei progetti di servizio alla persona, in accordo con i Comuni già collaboranti, anche con l'individuazione di nuove misure di sostegno economico e sociale;
- Monitoraggio del servizio di assistenza domiciliare con ricognizione dei dati sugli interventi esistenti, allo scopo di migliorare e rafforzare l'attività di sostegno, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
- Potenziamento e miglioramento della gestione della Comunità Alloggio per Anziani;
- Elaborazione di un programma per l'avvio delle attività estive per minori e adolescenti;
- Supporto concreto alla rinascita dell'oratorio e ripresa delle attività;
- Sostegno e collaborazione con le associazioni di volontariato.

### **4) SPORT**

Abbiamo individuato, attraverso lo sport, alcune mete importanti da raggiungere, quali la coesione sociale, affinché la nostra comunità diventi parte attiva e socialmente unita:

- Rimessa in essere degli impianti sportivi e affidamento della gestione e manutenzione degli stessi;
- Sostegno ad associazioni sportive e/o di altro interesse, che abbiano anche finalità di promozione e di incentivazione delle attività sportive. Saranno favorite e sostenute le collaborazioni intercomunali;
- Promozione della "cultura del vivere bene e in salute" con la collaborazione dei vari enti preposti (Asl, Medici, altro) attraverso incontri e attività.

## **5) ISTRUZIONE E CULTURA**

L'attenzione agli aspetti culturali di una comunità ne favoriscono sicuramente la crescita e lo sviluppo socioeconomico.

E' nostra intenzione promuovere una politica culturale in equilibrio tra tradizione e modernità. In quest'ottica, supporteremo le strutture scolastiche e le associazioni esistenti, ne favoriremo la costituzione di nuove, offrendo loro supporto e spazi adeguati, prevediamo i seguenti interventi:

- Copertura della rete Wi-Fi a banda larga nel territorio comunale;
- Tutela del diritto allo studio, garanzia dei mezzi di trasporto e della mensa scolastica, borse di studio e rimborso spese, contributi all'Istituto Comprensivo di Villamar;
- Promozione di attività che diano agli studenti la possibilità di crescita e di confronto con il mondo che li circonda, attraverso scambi culturali e/o gemellaggi con altre scuole e Comuni della Sardegna e/o dell'Italia continentale, in collaborazione l'Unione dei Comuni, il Sistema Bibliotecario Marmilla e altre Istituzioni competenti;
- Creazione di corsi e laboratori culturali multigenerazionali, con il coinvolgimento degli adulti/anziani, depositari dei vecchi saperi, al fine di stimolare i giovani alla riscoperta delle tradizioni e della cultura di appartenenza;
- Creazione di percorsi guidati per riscoprire la propria terra, integrando le visite in loco con giornate di "studio", supportate da operatori esperti nel settore.

## **6) TURISMO**

I beni ambientali e culturali rappresentano per il nostro territorio un'imperdibile opportunità di sviluppo e di progresso. Turri è caratterizzato dalla presenza di preziose risorse e notevoli potenzialità che, sapientemente valorizzate, apporterebbero un sicuro ritorno economico e, perché no, anche di immagine. Tante manifestazioni sono state realizzate negli anni, sarà nostro impegno continuare la collaborazione e migliorare lo standard organizzativo, allo scopo di garantire la buona riuscita delle iniziative, valorizzando le tradizioni, i prodotti locali e rafforzando la visibilità dell'intero territorio. In particolare punteremo su:

Ricerca di fondi regionali ed europei per il funzionamento e potenziamento delle strutture esenti, destinate alle attività turistico-culturali;

Rafforzamento dei rapporti intercomunali con l'obiettivo di istituire una collaborazione costante a livello turistico, con percorsi itineranti a cura di organizzazioni e associazioni preposte.

## **7) SETTORE AMBIENTALE E AGRO-PASTORALE**

È di estrema rilevanza conoscere le peculiarità dell'ambiente in cui si vive, imparare a prendersene cura e utilizzarle al meglio per il benessere della collettività. A tale proposito ci impegneremo per proseguire e migliorare le attività esistenti e realizzarne delle nuove:

- Inserimento di sistemi di videosorveglianza atti alla salvaguardia del territorio;
- Prosecuzione e miglioramento della raccolta differenziata con particolare attenzione al rispetto della suddivisione dei rifiuti;
- Programmazione di appuntamenti con esperti del settore al fine di “rieducarci” alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, per diventare parte attiva e collaborante;
- Organizzazione di incontri informativi e formativi destinati alla sensibilizzazione di agricoltori e allevatori per la continua ricerca e la messa in atto e/o incremento dei settori produttivi maggiormente vantaggiosi, quali il riordino fondiario per accorpamento aziende;
- Aggiornamento del regolamento relativo ai terreni comunali destinati ad uso civico, monitoraggio della situazione esistente per una corretta distribuzione degli stessi;
- Ipotesi di realizzazione di orti urbani, laddove possibile, nelle aree verdi marginali e/o abbandonate, finalizzati alla coltivazione di prodotti biologici locali.

## **CONCLUSIONI**

Gli obiettivi indicati, che sono frutto di “nuovi” punti di vista e che vanno di pari passo con le più svariate esigenze di vita, sono sicuramente ambiziosi, da perseguire giorno dopo giorno con un'organizzazione e programmazione attenta e puntuale, al fine di raggiungere risultati soddisfacenti e rispondenti alle esigenze della comunità e, contestualmente, essere sempre più competitivi e performanti.

Questa è la scommessa più grande del nostro gruppo.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Turri

## 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				533
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	420
	di cui:	maschi	n.	210
		femmine	n.	210
	nuclei familiari		n.	210
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	431
Nati nell'anno	n.	4		
Deceduti nell'anno	n.	13		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	8		
Emigrati nell'anno	n.	10		
		saldo migratorio	n.	-2
Popolazione al 31-12-2016			n.	420
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	16
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	20
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	42
In età adulta (30/65 anni)			n.	184
In età senile (oltre 65 anni)			n.	158

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,45 %
	2013	0,00 %
	2014	0,91 %
	2015	1,16 %
	2016	0,93 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,90 %
	2013	1,11 %
	2014	1,37 %
	2015	1,62 %
	2016	3,01 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	650 entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il tasso di disoccupazione è piuttosto alto e nel paese esistono possibilità lavorative quasi esclusivamente occasionali. Molti lavoratori sono pendolari, molti giovani sono emigrati. La pastorizia e l'agricoltura sono l'unica fonte di reddito per un discreto numero di famiglie.

L'amministrazione comunale da e darà sostegno alle famiglie attraverso l'attuazione dei cantieri occupazionali e altre iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di tutti i cittadini bisognosi.

Il miglioramento della condizione economica, sarà un obiettivo dell'amministrazione.

L'impegno sarà quello di concentrarsi sul mantenimento e lo sviluppo di servizi offerti dal Comune, incrementando il meno possibile la pressione tariffaria sui cittadini, anche se sul nuovo tributo (IUC), che l'Ente applica dal 2014, sussistono tutt'ora non poche incertezze, sebbene ad oggi l'impianto legislativo delineato dal D.L. 201/2011 resti pressoché immutato, e che ha portato ad un inevitabile aggravio tariffario, sul quale ben pochi sono gli spazi di manovra a disposizione dell'amministrazione.

Strumento utilizzato in modo strategico sarà quello di impegnarci a condividere sul territorio servizi pubblici e progetti al fine di ripartire costi.

L'impegno a concepire migliorie e nuove funzionalità al patrimonio ed ai servizi sociali finalizzati al lavoro e al turismo rappresenterà una delle priorità per puntare a difendere un programma di sviluppo delle risorse, in un contesto dove il mantenimento dei servizi e del patrimonio richiede già un impegno significativo.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia, a Turri, ha caratteristiche di scarso dinamismo, basata com'è, prevalentemente sul settore tradizionale dell'agricoltura. Lo stesso calo della popolazione ed il suo crescente indice di vecchiaia, denotano staticità economica, perché non c'è lavoro ed i giovani emigrano.

A Turri non ci sono industrie, le attività artigianali sono poche, come quelle commerciali. Diversi cittadini lavorano fuori Comune, gli altri sono pensionati. Qui, come negli altri paesi della Marmilla, ci sono grosse difficoltà per avviare uno sviluppo economico che faccia uscire il paese dall'attuale stagnazione. L'Amministrazione Comunale crede che sia suo dovere primario tentare il rilancio socio-economico di Turri ed in ciò si impegnerà perché l'alternativa è stabilire ed accettare passivamente il lento declino del paese.

Si riporta un elenco dettagliato ma non esaustivo degli insediamenti produttivi:

1. un bar
2. un tabacchino/alimentari
3. un'edicola cartoleria (cessata nel 2015)
4. un'azienda florovivaistica
5. una officina
6. alcune imprese edili
7. due artigiani che realizzano infissi in p.v.c.
8. un'azienda operante nel settore delle spezie (zafferano)
9. un agriturismo
10. un alimentari
11. un negozio di abbigliamento (cessato nel 2015).

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		9,50
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	2
<b>STRADE</b>		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 3,50
	* Comunali	Km. 16,50
	* Vicinali	Km. 15,60
	* Autostrade	Km. 0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C N. 20 DEL 03.03.1999
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C. N. 53 DEL 28.11.1997
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C. N.4 DEL 09.02.2001 PIANO PARTIC. CENTRO STORICO ZONA "A" C.C N. 46 DEL 31.10.2006
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"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	24,70
<b>P.I.P.</b>	mq.	7,09
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	mq.	13,65
	mq.	2,11

## 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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	1	1	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	2	1
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

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 state attribuite tre Posizioni Organizzative.

La programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2018-2020 sarà improntata, così come definito nella delibera di G.C. N. 76 del 20/07/2017, ai seguenti indirizzi:

a) una nuova assunzione a tempo indeterminato nel 2018, per procedere alla sostituzione del personale di ruolo cessato, nei limiti fissati per gli Enti soggetti al pareggio di bilancio ed altre norme, al fine di mantenere l'efficienza dei servizi erogati alla collettività;

b) instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o in convenzione contenuti nei limiti di Legge.

L'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza del personale e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 nr. 183.

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	20	posti n.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	12	posti n.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00				0,00					0,00				0,00	
- nera				0,00				0,00					0,00				0,00	
- mista				20,96				20,96					20,96				20,96	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00					0,00				0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hg.	0,51	n.	1	hg.	0,51	n.	1	hg.	0,51	n.	1	hg.	0,51	n.	1
Punti luce illuminazione pubblica	n.	130			n.	130			n.	130			n.	130			n.	130
Rete gas in Km				0,00				0,00					0,00				0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				1.400,00				1.400,00					1.400,00				1.400,00	
- industriale				0,00				0,00					0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3
Veicoli	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10			n.	10
Altre strutture (specificare)																		

## 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 : CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA ; GAL MARMILLA SCARL	nr. 2	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali : ABBANOA SPA	nr. 1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni : UNIONE COMUNI MARMILLA	nr. 1	1	1	1	1
Altro : ATO SARDEGNA	nr. 1	1	1	1	1

### 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:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
SOCIETA' CONSORTILE GAL MARMILLA A.R.L.	1,610
Abbanoa Spa	0,023
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	0,026
CONSORZIO TURISTICO "SA CORONA ARRUBIA"	5,000
	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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Nel 2015 è stato approvato con C.C. n. 4 del 31/03/2015 il programma di razionalizzazione delle partecipate al quale si rimanda per una disamina puntuale.

## 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
SOCIETA' CONSORTILE GAL MARMILLA A.R.L.	www.galmarmilla.it/	1,610	L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi: a. Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale; b. Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale; c. Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale; d. Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali; e. Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale; f. Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative; g. Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali; h. Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario; i. Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento; j. Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici; k. Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbanoa Spa	www.abbanoa.it/	0,023	La società ha per oggetto: - la gestione, ai sensi dell'articolo 113,	31-12-2100	3.759,83	3.625,00	3.625,00	3.625,00

			comma 5, lettera C) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, del servizio idrico integrato esclusivamente nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) unico della Sardegna e sulla base di convenzioni aventi contenuti stabiliti preventivamente dall'Autorità d'Ambito.					
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	www.ato.sardegna.it	0,026	CONSORZIO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE, REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	31-12-2100	810,00	707,48	707,48	618,16
CONSORZIO TURISTICO "SA CORONA ARRUBIA"	www.sacoronarrubia.it	5,000	Le finalità sono le seguenti: Promozione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, agricolo, commerciale nonché della valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona, attraverso l'esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e la progettazione, promozione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune nonché la promozione e organizzazione e la gestione di formazione professionale.	31-12-2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		0,000			0,00	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:**

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA

**Altri soggetti partecipanti:**

COMUNI DI USSARAMANNA, SIDDI, PAULI ARBAREI, LUNAMATRONA, VILLANOVAFORRU E COLLINAS

**Impegni di mezzi finanziari:**

IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI

**Durata dell'accordo:**

UN ANNO (rinnovabile)

**L'accordo è:**

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : dal 2012

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

NON ESISTONO PATTI TERRITORIALI IN ATTO

**Altri soggetti partecipanti:****Impegni di mezzi finanziari:****Durata del Patto territoriale:****Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

NON ESISTONO ALTRI STRUMENTI IN ATTO.

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

#### - Riferimenti normativi:

Leggi Regione Sardegna su trasferimenti finanziari al sistema dalle autonomie locali in relazione a specifiche disposizioni normative soprattutto in materia socio-assistenziale

#### - Funzioni o servizi:

diritto allo studio, sport e socio-assistenziale

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari:

Insufficienti

#### - Unità di personale trasferito:

nessuno

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

Sulla base dei servizi resi alla comunità, in merito alle funzioni delegate dalla R.A.S., le risorse attribuite risultano insufficienti. Infatti, i trasferimenti della R.A.S. sono stati quantificati con il metodo della spesa storica consolidata che, non rispondono, nel modo più assoluto, alle esigenze sempre maggiori e sempre più complesse, dei servizi da rendere alla comunità amministrata.

## 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

#### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

L'attuale piano triennale per il 2018-2020 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 13.07.2017, da approvato in Consiglio Comunale e da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni durante i quali potranno essere prodotte osservazioni per apportare eventuali modifiche in sede di approvazione.

#### 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
FONDI U.E. PSR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

## 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)
							1	MANUTENZ. STRAORD. STRADA RURALE GENURI-USSARAMANNA	1	150000,00	0,00	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 priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (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	
			0,00			

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	158.711,75	181.383,41	179.028,22	177.507,04	177.507,04	0,00	- 0,849
Contributi e trasferimenti correnti	506.930,59	556.841,12	668.441,78	610.442,02	610.442,02	0,00	- 8,676
Extratributarie	74.505,51	64.114,35	67.452,80	73.152,80	73.152,80	0,00	8,450
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>740.147,85</b>	<b>802.338,88</b>	<b>914.922,80</b>	<b>861.101,86</b>	<b>861.101,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5,882</b>
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	231.487,95	51.056,03	50.093,14	26.000,00	0,00	0,00	- 48,096
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>971.635,80</b>	<b>853.394,91</b>	<b>965.015,94</b>	<b>887.101,86</b>	<b>861.101,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8,073</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	766.656,89	229.593,36	271.760,28	201.297,04	201.297,04	0,00	- 25,928
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	62.083,46	757.681,88	391.290,35	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>828.740,35</b>	<b>987.275,24</b>	<b>663.050,63</b>	<b>201.297,04</b>	<b>201.297,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 69,640</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.800.376,15</b>	<b>1.840.670,15</b>	<b>1.628.066,57</b>	<b>1.088.398,90</b>	<b>1.062.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33,147</b>

## 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	165.432,91	174.086,84	228.298,85	215.474,66	- 5,617
Contributi e trasferimenti correnti	567.005,88	688.768,59	684.986,32	694.194,49	1,344
Extratributarie	61.943,27	86.396,76	109.732,10	117.600,34	7,170
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>794.382,06</b>	<b>949.252,19</b>	<b>1.023.017,27</b>	<b>1.027.269,49</b>	<b>0,415</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>794.382,06</b>	<b>949.252,19</b>	<b>1.023.017,27</b>	<b>1.027.269,49</b>	<b>0,415</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	626.024,98	347.715,09	371.516,89	231.054,56	- 37,807
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	13.615,38	13.615,38	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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>626.024,98</b>	<b>347.715,09</b>	<b>385.132,27</b>	<b>244.669,94</b>	<b>- 36,471</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.420.407,04</b>	<b>1.296.967,28</b>	<b>1.408.149,54</b>	<b>1.271.939,43</b>	<b>- 9,672</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	158.711,75	181.383,41	179.028,22	177.507,04	177.507,04	0,00	- 0,849

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	165.432,91	174.086,84	228.298,85	215.474,66	- 5,617

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	28.832,18	28.832,18
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	2.385,00	2.385,00
<b>TOTALE</b>			<b>31.217,18</b>	<b>31.217,18</b>

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

Visto il ridottissimo margine di manovra tariffaria non si è potuto fare altro che ripetere le poste pressoché analoghe agli anni precedenti, pur con l'inserimento del nuovo (vecchio) tributo Iuc, il quale aldilà del nome ripropone al suo interno le solite componenti tributarie comunali, Imu e Tassa sui rifiuti (ora chiamata Tari) con l'eccezione della Tasi che sostituisce il vecchio Tributo Statale sui Servizi ( i famosi 30 cent a mq) , che per ora non si prevede dovrà essere pagato dai cittadini di Turri .

Il gettito previsto Imu, pur se solo potenziale, in quanto non si dispone dei dati definitivi del gettito 2017, è pari a circa 32.000,00 al lordo della trattenuta statale , finalizzata al finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale che include l'Imu sui terreni agricoli che dal 2016 non deve essere più corrisposta.

A decorrere dall'anno 2013, la normativa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, prevede l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Pertanto, anche nel 2018 il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni nonché i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) dovranno essere oggetto di copertura integrale; tuttavia, i commi 14 e 19 dell'art. 14 sopra citato prevedono, rispettivamente, che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che le eventuali agevolazioni iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa devono essere finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:**

Ancora non quantificabile esattamente.

Si ricorda che a decorrere dal 01 gennaio 2013, l'articolo 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto n. 201/2011 disponendo la soppressione della riserva allo Stato e l'attribuzione del intero gettito dell'IMU ai Comuni, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.

## **Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

Le aliquote IMU sono state deliberate nel 2017, mentre per il 2018 ancora sono da definire, dal Consiglio Comunale nella seguente misura: 4 per mille per l'abitazione principale, 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali (dal 2015 esenti) e il 7,6 per mille per gli altri fabbricati, immobili locati ed aree fabbricabili. Per la detrazione per abitazione principale è stata confermata così come prevista dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011. Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha cambiato per l'ennesima volta le regole IMU per i terreni agricoli (nel 2015 l'esenzione dipendeva dal Comune in cui si trovava l'immobile e nel caso di Comuni in pianura la tassa era dovuta anche dai coltivatori diretti e IAP). Quindi, dal 2016, i terreni non di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono esenti nel caso in cui si trovino nei Comuni montani o nelle isole minori, mentre pagano la tassa sugli immobili in tutti gli altri casi. Per i terreni non coltivati, l'IMU non si paga se sono condotti da coltivatori diretti e IAP in nessun caso, mentre negli altri casi l'esenzione è limitata a terreni montani o parzialmente montani contenuti nella sopraccitata circolare 9/1993, e quindi non si paga nei terreni insistenti nel territorio di Turri. Tale previsione determina un gettito netto previsto in favore dell'Ente di € 31.217,18.

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

Il responsabile dei singoli tributi è il responsabile del servizio finanziario: Dott. Daniele Lai.

## **Altre considerazioni e vincoli: NO**

### 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	506.930,59	556.841,12	668.441,78	610.442,02	610.442,02	0,00	- 8,676

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	567.005,88	688.768,59	684.986,32	694.194,49	1,344

## **Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

Considerando invece i principali trasferimenti, in mancanza di una formale ripartizione da parte di Stato e Regione per il 2018 e considerando che il Governo non ha ancora approvato i criteri di ripartizione definitivi del Fondo di solidarietà comunale 2018, non si hanno ancora elementi sufficienti per stimare con un adeguato livello di veridicità l'entità dei trasferimenti. In questo contesto si è scelto di inserire i trasferimenti comunicati dal Ministero, al netto dei tagli imposti dalla spendig review relativi al 2017. Non appena si avrà un quadro certo di queste importanti poste di bilancio, si provvederà agli eventuali adeguamenti dei relativi importi.

Sulla base di quanto comunicato dalla Ras, circa i finanziamenti del bilancio, gli stessi sono stati riportati inserendo gli importi comunicati nel 2017.

**d**

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

Allo stato attuale la programmazione della Regione Sarda ha comunicato un' importo del F.do Ras. come detto, con riferimento al 2017.

Perciò, pur mantenendo le destinazioni degli anni precedenti, si è confermato l'importo finanziato per ciascun Programma rispetto al 2017, cercando di mantenere inalterati i finanziamenti per il settore sociale anche nel 2018, 2019 e 2020.

## **Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

nessuna rilevante

## **Altre considerazioni e vincoli:**

Nessuna.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	74.505,51	64.114,35	67.452,80	73.152,80	73.152,80	0,00	8,450

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	61.943,27	86.396,76	109.732,10	117.600,34	7,170

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

Le tariffe della compartecipazione degli utenti per i servizi loro resi (mense scolastiche e assistenza geriatrica) sono state calcolate sulla base delle disposizioni legislative che impongono un tasso minimo di copertura e su tabelle che tengano conto dei redditi familiari di ogni singolo fruitore dei servizi interessati.

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

I canoni applicati sull'utilizzo dei beni patrimoniali sono determinati sulla base delle leggi e dei regolamenti che regolamentano la materia.

**Altre considerazioni e vincoli:**

nessuna

#### 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	766.656,89	229.593,36	271.760,28	201.297,04	201.297,04	0,00	- 25,928
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
<b>TOTALE</b>	<b>766.656,89</b>	<b>229.593,36</b>	<b>271.760,28</b>	<b>201.297,04</b>	<b>201.297,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25,928</b>

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	626.024,98	347.715,09	371.516,89	231.054,56	- 37,807
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	13.615,38	13.615,38	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>626.024,98</b>	<b>347.715,09</b>	<b>385.132,27</b>	<b>244.669,94</b>	<b>- 36,471</b>

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

- Alienazione di aree P.E.E.P., unitamente alla loro urbanizzazione;
- Il contributo statale sugli investimenti è stato quantificato sulla base di quanto comunicato dal Ministero nel 2017;
- Il fondo regionale sugli investimenti, quantificato in base a quanto comunicato da Responsabile dell'ufficio tecnico e al F.do Ras, è stato quantificato sulla base dei trasferimenti 2017.

### **Altre considerazioni e illustrazioni:**

nessuna

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(+) Spese interessi passivi		14.812,96	13.328,32	11.771,63
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>14.812,96</b>	<b>13.328,32</b>	<b>11.771,63</b>

	<b>Accertamenti 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Entrate correnti	802.338,88	914.922,80	861.101,86

	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,846</b>	<b>1,456</b>	<b>1,367</b>

### 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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

Non previsto.

**Altre considerazioni e vincoli:**

nessuno.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	21.461,12	10.500,00	48,925
ASSIST. DOMICILIARE	18.500,00	10.000,00	54,054
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>39.961,12</b>	<b>20.500,00</b>	<b>51,299</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Stabili

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
AMBULATORIO MEDICO	PIAZZA PERTINI	2400,00	
POSTE ITALIANE - ENTE PUBBL.EC.	CORSO V. EMANUELE	2.293,08	
ASS. TURISTICA PRO LOCO TURRI	VIA S. MARIA - C/O AULA EX SCUOLE MEDIE E MAGAZZINO - ANNO	100,00	CONCESSIONE
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER	VIA S. MARIA - AULA EX SCUOLE MEDIE	110,00	CONCESSIONE
Gruppo musicale La B.S.C.A.	VIA S. MARIA - AULA EX SCUOLE MEDIE	100,00	CONCESSIONE

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	900,00	900,00	900,00
CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	167,00	167,00	167,00
PROVENTI DA CONCESSIONE E CANONI BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>10.067,00</b>	<b>10.067,00</b>	<b>10.067,00</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Stabili riferiti al 2016 e primo semestre 2017.



## 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	(+)		26.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		861.101,86	861.101,86	0,00
<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	(-)		856.195,74	828.711,10	0,00
<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>10.753,22</i>	<i>12.650,84</i>	<i>0,00</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	(-)		30.906,12	32.390,76	0,00
<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>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)	201.297,04	201.297,04	0,00
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>	(-)	201.297,04 0,00	201.297,04 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		26.000,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	215.474,66	177.507,04	177.507,04	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.053.653,86	856.195,74	828.711,10	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	694.194,49	610.442,02	610.442,02	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	117.600,34	73.152,80	73.152,80	0,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	231.054,56	201.297,04	201.297,04	0,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	476.616,82	201.297,04	201.297,04	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	1.258.324,05	1.062.398,90	1.062.398,90	0,00	<b>Totale spese finali</b> .....	1.530.270,68	1.057.492,78	1.030.008,14	0,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	13.615,38	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	30.906,12	30.906,12	32.390,76	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	378.102,43	364.275,00	364.275,00	0,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	369.177,91	364.275,00	364.275,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	1.650.041,86	1.426.673,90	1.426.673,90	0,00	<b>Totale titoli</b>	1.930.354,71	1.452.673,90	1.426.673,90	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	1.650.041,86	1.452.673,90	1.426.673,90	0,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	1.930.354,71	1.452.673,90	1.426.673,90	0,00
Fondo di cassa finale presunto	-280.312,85								

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

Dal 2016 l'ente è tenuto al rispetto dei nuovi vincoli di pareggio del bilancio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 20/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . 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:

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Turri è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia del nuovo patto di stabilità (pareggio di bilancio complessivo e altri parametri) e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di pareggio complessivo. Tale obbligo è stato introdotto per l'anno 2016 anche per i comuni sotto i 1000 ab. .





**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
ANNO 2017**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	40%

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	94%

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	30%

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	70%

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	50%

**Linea programmatica: 6 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Turismo	60%

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30%

**Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30%

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	35%

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Soccorso civile	NO

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40%

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	50%

**Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	80%

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Debito pubblico	50%

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	NO

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	23%

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 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	346.815,79	36.114,00	0,00	382.929,79	346.815,79	36.114,00	0,00	382.929,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.899,97	0,00	0,00	4.899,97	4.899,97	0,00	0,00	4.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	42.899,85	0,00	0,00	42.899,85	42.899,85	0,00	0,00	42.899,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.211,29	0,00	0,00	10.211,29	10.211,29	0,00	0,00	10.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12.347,40	0,00	0,00	12.347,40	12.347,40	0,00	0,00	12.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17.974,13	0,00	0,00	17.974,13	17.974,13	0,00	0,00	17.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36.679,20	97.068,11	0,00	133.747,31	36.679,20	97.068,11	0,00	133.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	58.218,59	1.500,00	0,00	59.718,59	58.218,59	1.500,00	0,00	59.718,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	21.500,00	56.614,93	0,00	78.114,93	21.500,00	56.614,93	0,00	78.114,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	263.775,13	10.000,00	0,00	273.775,13	237.775,13	10.000,00	0,00	247.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18.703,63	0,00	0,00	18.703,63	18.703,63	0,00	0,00	18.703,63	0,00	0,00	0,00	0,00
50	14.812,96	0,00	30.906,12	45.719,08	13.328,32	0,00	32.390,76	45.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	364.275,00	364.275,00	0,00	0,00	364.275,00	364.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>852.837,94</b>	<b>201.297,04</b>	<b>395.181,12</b>	<b>1.449.316,10</b>	<b>825.353,30</b>	<b>201.297,04</b>	<b>396.665,76</b>	<b>1.423.316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	401.628,27	89.331,68	0,00	490.959,95
3	7.725,32	0,00	0,00	7.725,32
4	70.038,90	593,39	0,00	70.632,29
5	11.603,33	29.955,15	0,00	41.558,48
6	15.428,16	0,00	0,00	15.428,16
7	35.197,66	0,00	0,00	35.197,66
8	40.293,26	207.588,71	0,00	247.881,97
9	63.702,11	1.500,00	0,00	65.202,11
10	28.982,14	135.444,45	0,00	164.426,59
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	336.375,32	12.203,44	0,00	348.578,76
14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20	18.703,63	0,00	0,00	18.703,63
50	14.812,96	0,00	30.906,12	45.719,08
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	369.177,91	369.177,91
<b>TOTALI:</b>	<b>1.048.491,06</b>	<b>476.616,82</b>	<b>400.084,03</b>	<b>1.925.191,91</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Motivazione delle scelte:**

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità e trasparenza, in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**Finalità da conseguire:**

Nell'anno 2018 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, intende garantire un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

Per il 2018 si spera e si prevede di superare il livello raggiunto nel 2017.

In particolare si prevede:

- di continuare la gestione dei servizi attivati che permetta una gestione degli stessi in maniera coordinata e tempestiva;
- proseguire nella riorganizzazione e aggiornamento continuo del sito internet dell'ente, sia per la parte grafica che per i contenuti, per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini;
- attivare servizi on line per l'utenza ed in particolare per i servizi tributi, ecc.

La disponibilità verso la popolazione e la trasparenza degli Atti e dell'agire saranno gli elementi fondamentali del nostro gruppo:

Sarà nostro compito effettuare la massima divulgazione delle attività istituzionali per coinvolgere in modo costante e collaborativo la comunità;

Sarà istituito uno sportello d'ascolto, anche attraverso sistemi intercomunali, al fine di accogliere e rispondere alle esigenze e le necessità della popolazione.

Rispetto al patrimonio della missione 1 è previsto il mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e all'occorrenza straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

**Investimento:**

Si investirà nella misura necessaria all'adeguamento delle esigenze strategiche e operative e nei limiti delle risorse sempre più carenti.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte quelle a disposizione dell'emte.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	177.507,04	215.474,66	177.507,04	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	370.316,05	375.257,62	370.316,05	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.652,80	78.035,89	47.652,80	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>595.475,89</b>	<b>668.768,17</b>	<b>595.475,89</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-212.546,10	-177.808,22	-212.546,10	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>382.929,79</b>	<b>490.959,95</b>	<b>382.929,79</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
346.815,79	36.114,00		382.929,79	346.815,79	36.114,00		382.929,79				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
401.628,27	89.331,68		490.959,95								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Motivazione delle scelte:**

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade. Con la costituzione di un corpo di Polizia locale intercomunale si potrà garantire un ampliamento dei servizi con una maggior presenza e una maggiore specializzazione di agenti sul territorio che ora non è semplice realizzare.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Il servizio di Polizia Municipale è organizzato, compatibilmente con le risorse umane disponibili, sia per le attività di front-office che per le attività di back-office. Che essendo molto limitata non consente particolari programmazioni oltre quelle indispensabili.

**Risorse umane da impiegare:**

Sono quelle previste nella pianta organica del Comune di Turri. Attualmente è attiva una convenzione per 6 ore con il Comune di Baressa.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale ed elencate nell'inventario comunale, quelle che verranno acquisite in corso d'anno secondo le necessità e le disponibilità di risorse.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.899,97	7.725,32	4.899,97	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.899,97</b>	<b>7.725,32</b>	<b>4.899,97</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.899,97			4.899,97	4.899,97			4.899,97				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.725,32			7.725,32								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Motivazione delle scelte:**

L'Assessorato preposto mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quantitativi nella gestione dei servizi stessi.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: - servizio di refezione - servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati scuola-centri diurni - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - attività a sostegno dell'integrazione scolastica, con particolare riferimento ai primi tempi di inserimento - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.

Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi in ambito distrettuale, abbiano ricadute sui territori di altri comuni facenti parte della stessa Area.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**Finalità da conseguire:**

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

L'attenzione agli aspetti culturali di una comunità ne favoriscono sicuramente la crescita e lo sviluppo socioeconomico.

E' nostra intenzione promuovere una politica culturale in equilibrio tra tradizione e modernità. In quest'ottica, supporteremo le strutture scolastiche e le associazioni esistenti, ne favoriremo la costituzione di nuove, offrendo loro supporto e spazi adeguati, prevediamo i seguenti interventi:

- Copertura della rete Wi-Fi a banda larga nel territorio comunale;
- Tutela del diritto allo studio, garanzia dei mezzi di trasporto e della mensa scolastica, borse di studio e rimborso spese, contributi all'Istituto Comprensivo di Villamar;
- Promozione di attività che diano agli studenti la possibilità di crescita e di confronto con il mondo che li circonda, attraverso scambi culturali e/o gemellaggi con altre scuole e Comuni della Sardegna e/o dell'Italia continentale, in collaborazione l'Unione dei Comuni, il Sistema Bibliotecario Marmilla e altre Istituzioni competenti;
- Creazione di corsi e laboratori culturali multigenerazionali, con il coinvolgimento degli adulti/anziani, depositari dei vecchi saperi, al fine di stimolare i giovani alla riscoperta delle tradizioni e della cultura di appartenenza;
- Creazione di percorsi guidati per riscoprire la propria terra, integrando le visite in loco con giornate di "studio", supportate da operatori esperti nel settore.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencati nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.305,70	27.988,75	6.305,70	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	9.248,60	6.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>12.305,70</b>	<b>37.237,35</b>	<b>12.305,70</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.594,15	33.394,94	30.594,15	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>42.899,85</b>	<b>70.632,29</b>	<b>42.899,85</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
42.899,85			42.899,85	42.899,85			42.899,85				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
70.038,90	593,39		70.632,29								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio cultura intende consolidare l'attività svolta nell'anno 2017, continuando a rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione; in particolare il potenziamento della biblioteca, in tutte le sue possibili funzioni. Non solo quindi come prestito librario e valorizzazione del patrimonio documentario posseduto, ma anche come punto d'incontro delle molteplici attività culturali quali: informazioni anche in relazione alle diverse proposte culturali dei territori limitrofi - promozione alla lettura, sia all'interno della biblioteca, anche con percorsi progettuali .

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel lungo periodo sono dettate principalmente da due esigenze:

1. Ripristinare o creare ex novo spazi e luoghi da assegnare alle associazioni ed ai gruppi di singoli cittadini per svolgere attività culturali;
2. Incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.

Si consolideranno le diverse occasioni di proposte culturali, anche finalizzate alla crescita culturale della popolazione, con particolare riguardo e interesse all'infanzia. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Si perfezionerà il processo comunicativo ed informativo alla cittadinanza dell'attività, con particolare riferimento alle manifestazioni ed agli spettacoli culturali ed ambientali, anche con la partecipazione delle Associazioni locali interessate. Si intende promuovere l'attività museale e musicale, intesa come momento aggregativo e di espressione di nuovi linguaggi.

Ci sarà l'impegno a sostenere e promuovere programmi e progetti sui temi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata, oltre che su questioni di pregnante attualità legate all'agricoltura, alimentazione e stili di vita sani e consapevoli.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi culturali ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento di servizi a terzi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi culturali ed alla biblioteca ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.322,41	2.322,41	2.322,41	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.322,41</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.888,88	39.236,07	7.888,88	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.211,29</b>	<b>41.558,48</b>	<b>10.211,29</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.211,29			10.211,29	10.211,29			10.211,29				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.603,33	29.955,15		41.558,48								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio Sport favorirà la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, compatibilmente con le risorse disponibili, i per incentivare la promozione ed il sostegno degli alunni-studenti delle scuole presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico.

Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione.

La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport sarà affidata, attraverso opportune modalità di convenzione, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Abbiamo individuato, attraverso lo sport, alcune mete importanti da raggiungere, quali la coesione sociale, affinché la nostra comunità diventi parte attiva e socialmente unita:

- Rimessa in essere degli impianti sportivi e affidamento della gestione e manutenzione degli stessi;
- Sostegno ad associazioni sportive e/o di altro interesse, che abbiano anche finalità di promozione e di incentivazione delle attività sportive. Saranno favorite e sostenute le collaborazioni intercomunali;
- Promozione della "cultura del vivere bene e in salute" con la collaborazione dei vari enti preposti (Asl, Medici, altro) attraverso incontri e attività.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno. Non è previsto l'affidamento di servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con i piani regionali a conoscenza dell'amministrazione.

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.347,40	15.428,16	12.347,40	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.347,40</b>	<b>15.428,16</b>	<b>12.347,40</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.347,40			12.347,40	12.347,40			12.347,40				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.428,16			15.428,16								

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	CITTADINI	MANDATO AMM.VO	No	Si

**Descrizione della missione:**

Il Comune di Turri ha finalizzato la promozione del territorio soprattutto sotto l'aspetto del turismo enogastronomico. Oltre alle iniziative proposte dalle associazioni locali, il Comune attua un proprio programma turistico che si espleta nella organizzazione di eventi collegati all'enogastronomia ed altre manifestazioni di promozione turistico-culturale, anche attraverso il Consorzio sa Corona Arrubia.

**Motivazione delle scelte:**

Tutte le iniziative proposte dalle associazioni verranno prese in considerazione e supportate, per quanto possibile, economicamente.

Il completamento della Casa Museo si spera determini un aumento del flusso turistico nel nostro territorio, pertanto, è nostra intenzione creare ed incentivare un percorso turistico che vada al nostro entroterra, con la collaborazione di tutte le associazioni locali. Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono dettate in generale dalla necessità di valorizzare il territorio al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività commerciali e produttive legate al settore turistico e ad integrazione di quello agricolo.

I beni ambientali e culturali rappresentano per il nostro territorio un'imperdibile opportunità di sviluppo e di progresso. Turri è caratterizzato dalla presenza di preziose risorse e notevoli potenzialità che, sapientemente valorizzate, apporterebbero un sicuro ritorno economico e, perché no, anche di immagine. Tante manifestazioni sono state realizzate negli anni, sarà nostro impegno continuare la collaborazione e migliorare lo standard organizzativo, allo scopo di garantire la buona riuscita delle iniziative, valorizzando le tradizioni, i prodotti locali e rafforzando la visibilità dell'intero territorio. In particolare punteremo su:

- Ricerca di fondi regionali ed europei per il funzionamento e potenziamento delle strutture esenti, destinate alle attività turistico-culturali;
- Rafforzamento dei rapporti intercomunali con l'obiettivo di istituire una collaborazione costante a livello turistico, con percorsi itineranti a cura di organizzazioni e associazioni preposte.

**Finalità da conseguire:**

Promuovere il territorio ed incentivare la realizzazione di attività turistiche di tradizione.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Vengono previste le unità di personale esistenti nell'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.974,13	35.197,66	17.974,13	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>17.974,13</b>	<b>35.197,66</b>	<b>17.974,13</b>	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.974,13			17.974,13	17.974,13			17.974,13				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.197,66			35.197,66								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Motivazione delle scelte:**

Amministrazione e 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 la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

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; Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

**Finalità da conseguire:**

Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per recepire le novità proposte a livello nazionale con l'introduzione dell'Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la "Legge per il governo del territorio" imposta dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante la conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Del Fare".

Sarà nostro intento di utilizzare le risorse disponibili all'interno del territorio comunale stesso, allo scopo promuovere lo sviluppo del tessuto socioeconomico, attivando e incrementando nuove e durature opportunità lavorative per i nostri concittadini.

A tale scopo riteniamo urgenti i seguenti interventi:

- Sistemazione, manutenzione e potenziamento delle strade rurali;
- Ristrutturazione e manutenzione delle mura perimetrali del cimitero comunale e dei relativi spazi, rivalorizzazione del cimitero monumentale di Sant'Elia;
- Prosecuzione dei lavori di ripristino delle strade urbane e rurali già disposti;
- Avviamento dei giovani al lavoro imprenditoriale, ai sensi delle leggi in vigore, con momenti informativi e formativi;
- Recupero e ricerca di finanziamenti per il completamento e funzionamento del Centro Servizi;
- Incentivazione allo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni private;
- Riorganizzazione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano;

- Individuazione di un'area da destinare al falò di San Sebastiano, in quanto quella attuale sarà in fase di riqualificazione;
- Informativa sulla fattibilità per la realizzazione di impianti e micro-impianti per la produzione di energia rinnovabile, rivolto a privati, alle imprese e alla stessa amministrazione comunale, da realizzarsi anche tramite fondi europei.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.), in parte programmati ed in parte determinati dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici.

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

L'attività programmata è compatibile con il piano regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1,00	1,00	1,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	191.297,04	217.992,06	191.297,04	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.615,38		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>191.298,04</b>	<b>231.608,44</b>	<b>191.298,04</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-57.550,73	16.273,53	-57.550,73	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>133.747,31</b>	<b>247.881,97</b>	<b>133.747,31</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.679,20	97.068,11		133.747,31	36.679,20	97.068,11		133.747,31				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.293,26	207.588,71		247.881,97								

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

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

**Motivazione delle scelte:**

CAMPO AGRO-AMBIENTALE: si opererà sui temi: valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.

IN PARTICOLARE: si continuerà il controllo fitosanitario e lotta alle avversità delle aree verdi di proprietà o interesse pubblico;

AMBIENTE COLLEGATO ALL'IDROLOGIA: tenuto conto che l'assetto ideologico è un carattere distintivo del nostro territorio si intende proseguire un percorso di controllo dei corsi fluviali che interessano il nostro territorio.

GESTIONE DEI RIFIUTI: Si continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata progressivamente su tutto il territorio comunale tramite il progetto "Porta a Porta" con la collaborazione dei soggetti coinvolti ed in particolare dell'Unione Marmilla, attualmente incaricato del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio.

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: Verrà data ampia collaborazione a progetti specifici che interessino le classi presenti sul territorio comunale, sul tema della cultura dell'agricoltura. Si sosterranno le attività con temi sui rifiuti, l'acqua, l'energia e l'ambiente in generale

PROBLEMATICHE ENERGETICHE: proseguirà l'attività per la realizzazione di progetti per incentivare l'uso di energia da fonti rinnovabili, con il duplice obiettivo di rafforzare l'impegno del Comune nella riduzione delle emissioni climalteranti e di garantire al territorio comunale una più sicura e conveniente disponibilità energetica.

È di estrema rilevanza conoscere le peculiarità dell'ambiente in cui si vive, imparare a prendersene cura e utilizzarle al meglio per il benessere della collettività. A tale proposito ci impegneremo per proseguire e migliorare le attività esistenti e realizzarne delle nuove:

- Inserimento di sistemi di videosorveglianza atti alla salvaguardia del territorio;
- Prosecuzione e miglioramento della raccolta differenziata con particolare attenzione al rispetto della suddivisione dei rifiuti;
- Programmazione di appuntamenti con esperti del settore al fine di "rieducarci" alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, per diventare parte attiva e collaborante;
- Organizzazione di incontri informativi e formativi destinati alla sensibilizzazione di agricoltori e allevatori per la continua ricerca e la messa in atto e/o incremento dei settori produttivi maggiormente vantaggiosi, quali il riordino fondiario per accorpamento aziende;
- Aggiornamento del regolamento relativo ai terreni comunali destinati ad uso civico, monitoraggio della situazione esistente per una corretta distribuzione degli stessi;
- Ipotesi di realizzazione di orti urbani, laddove possibile, nelle aree verdi marginali e/o abbandonate, finalizzati alla coltivazione di prodotti biologici locali.

**Finalità da conseguire:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.718,59	65.202,11	59.718,59	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>59.718,59</b>	<b>65.202,11</b>	<b>59.718,59</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
58.218,59	1.500,00		59.718,59	58.218,59	1.500,00		59.718,59				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
63.702,11	1.500,00		65.202,11								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Motivazione delle scelte:**

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli Enti Locali.

E' necessario giungere ad un uso sempre più razionale dell'energia.

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento al C.d.s..

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi tecnici ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con il piano regionale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.114,93	164.426,59	78.114,93	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>78.114,93</b>	<b>164.426,59</b>	<b>78.114,93</b>	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.500,00	56.614,93		78.114,93	21.500,00	56.614,93		78.114,93				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.982,14	135.444,45		164.426,59								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	CITTADINI		No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

**Motivazione delle scelte:**

Necessità di rendere più sicuro il territorio e i cittadini.

Valorizzare il grande patrimonio del volontariato che tanto da senza nulla chiedere se non di "fare".

**Finalità da conseguire:**

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva e mirata all'arginatura dei fiumi e dei torrenti.

Vigilanza durante le allerte meteorologiche anche in aiuto alla viabilità.

Continuare a rafforzare la protezione civile sovracomunale.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi tecnici ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne.

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Motivazione delle scelte:**

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociosanitari erogati e/o erogabili, di concerto con i restanti comuni presenti nel territorio dell'Ambito, pianificare e mettere in atto azioni riferibili ad obiettivi di benessere sociale. Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi economica in corso, che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione.

Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario.

Il percorso avviato nella gestione integrata dei servizi sociali in stretta collaborazione con i comuni limitrofi consente una buona visione d'insieme, procedendo nella gestione di servizi associati già attivati e nell'erogazione delle prestazioni concretizzate, valorizzando l'insieme dei servizi resi negli ambiti Anziani, Disabili e Minori. Vengono pertanto rafforzate tali scelte.

**Finalità da conseguire:**

La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare attraverso i piani attuativi, costituisce un consolidato strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, che tende ad una costante verifica fra la programmazione delle azioni e le esigenze-aspettative delle popolazioni residenti.

Si cercherà di garantire una presa in carico dei problemi continua, quale punto di accesso locale alla rete di servizi, che possano orientare il cittadino afferente al servizio e rispondere adeguatamente ai diversi bisogni.

Resterà costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare, le sinergie delle azioni attuate tra i comuni che si spera consentirà di continuare nell'anno 2018 i progetti avviati per le persone comprese in fasce di fragilità.

Massima attenzione continuerà ad essere data alla realizzazione di un'efficace collaborazione con i diversi soggetti del mondo civile, interessati a condividere il percorso del sistema integrato degli interventi sociali e sanitari, per la costante ricerca del bene comune della collettività rappresentata.

E' di assoluta importanza offrire ascolto, appoggio e sostegno alla fascia di popolazione più debole, quale i minori, gli anziani e le famiglie svantaggiate, al fine di poter interagire con la popolazione ed arginare, o meglio evitare, fenomeni di emarginazione sociale e gravi disagi. A tale scopo abbiamo individuato alcuni punti fondamentali, quali:

- Prosecuzione dei progetti di servizio alla persona, in accordo con i Comuni già collaboranti, anche con l'individuazione di nuove misure di sostegno economico e sociale;
- Monitoraggio del servizio di assistenza domiciliare con ricognizione dei dati sugli interventi esistenti, allo scopo di migliorare e rafforzare l'attività di sostegno, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
- Potenziamento e miglioramento della gestione della Comunità Alloggio per Anziani;

- Elaborazione di un programma per l'avvio delle attività estive per minori e adolescenti;
- Supporto concreto alla rinascita dell'oratorio e ripresa delle attività;
- Sostegno e collaborazione con le associazioni di volontariato.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi socioassistenziali, confermando la continuità del percorso avviato per l'integrazione delle risorse riferite alle attività sociali.

Si prevede inoltre l'eventuale utilizzo di risorse aggiuntive, assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento di servizi a terzi

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	231.496,86	288.624,71	231.496,86	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.500,00	30.315,85	19.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	13.062,50	10.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>260.996,86</b>	<b>332.003,06</b>	<b>260.996,86</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.778,27	16.575,70	-13.221,73	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>273.775,13</b>	<b>348.578,76</b>	<b>247.775,13</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
263.775,13	10.000,00		273.775,13	237.775,13	10.000,00		247.775,13				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
336.375,32	12.203,44		348.578,76								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	CITTADINI	MANDATO AMM.VO	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

**Motivazione delle scelte:**

E' necessario intensificare i rapporti con imprenditori ed associazioni per meglio comprendere i mutamenti e le diverse esigenze territoriali al fine di continuare a perseguire per quanto possibile uno sviluppo economico sostenibile con attenzione alla salvaguardia ambientale.

**Finalità da conseguire:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sviluppo economico.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sviluppo economico

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio sviluppo economico ed elencate nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00			3.000,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	CITTADINI	MANDATO AMM.VO	No	Si

**Descrizione della missione:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato

**Motivazione delle scelte:**

Ai sensi dell'art 162 del Tuel, gli enti accantonano nel proprio bilancio un fondo di riserva non inferiore al 0.30 % e non superiore al 2 % del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. E agli altri previsti dalle norme se del caso.

**Finalità da conseguire:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato

**Risorse umane da impiegare:**

Quelle in dotazione all'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione all'ente.

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

Coerente

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.703,63	18.703,63	18.703,63	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>18.703,63</b>	<b>18.703,63</b>	<b>18.703,63</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.703,63			18.703,63	18.703,63			18.703,63				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.703,63			18.703,63								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico	CITTADINI	MANDATO AMM.VO	No	Si

**Descrizione della missione:**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Motivazione delle scelte:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricompense nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

**Finalità da conseguire:**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

**Risorse umane da impiegare:**

Quelle in dotazione all'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione all'ente.

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

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.719,08	45.719,08	45.719,08	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>45.719,08</b>	<b>45.719,08</b>	<b>45.719,08</b>	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.812,96		30.906,12	45.719,08	13.328,32		32.390,76	45.719,08				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.812,96		30.906,12	45.719,08								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	CITTADINI	MANDATO AMM.VO	No	No

**Descrizione della missione:**

Anticipazioni finanziarie.

**Motivazione delle scelte:**

Anticipazioni finanziarie.

**Finalità da conseguire:**

Eventuali anticipazioni finanziarie.

**Risorse umane da impiegare:**

Quelle in dotazione all'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione all'ente.

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

Coerente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	CITTADINI	MANDATO AMM.VO	No	Si

**Descrizione della missione:**

Servizi per conto terzi

**Motivazione delle scelte:**

Servizi per conto terzi

**Finalità da conseguire:**

Servizi per conto terzi

**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo:

**Risorse umane da impiegare:**

Quelle in dotazione all'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte quelle inserite nell'inventario comunale.

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

L'attività programmata è compatibile con il Piano Regionale.

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	364.275,00	369.177,91	364.275,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>364.275,00</b>	<b>369.177,91</b>	<b>364.275,00</b>	

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		364.275,00	364.275,00			364.275,00	364.275,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		369.177,91	369.177,91								

# 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**

**Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.**

**Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.**

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	MANDATO AMMINISTRATIVO	No	SINDACO	RESPONSABILE AMM.VO E SEGRETARIO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.472,03	24.897,63	22.472,03	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.472,03</b>	<b>24.897,63</b>	<b>22.472,03</b>	

#### 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	2.425,60	22.472,03	22.472,03	22.472,03	
				24.897,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.425,60</b>	<b>22.472,03</b>	<b>22.472,03</b>	<b>22.472,03</b>	
				24.897,63		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. SERVIZI AMM.VI E SEGRETARIO

#### 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.909,58	64.000,60	58.909,58	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.909,58</b>	<b>68.000,60</b>	<b>62.909,58</b>	

#### 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	5.091,02	Previsione di competenza	62.317,17	62.909,58	62.909,58	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.000,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.091,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.317,17</b>	<b>62.909,58</b>	<b>62.909,58</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>68.000,60</b>		

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	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. SERVIZI AMM.VI E FINANZ.RI

#### 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	211.746,82	211.746,82	211.746,82	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.162,30	20.102,76	12.162,30	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>223.909,12</b>	<b>231.849,58</b>	<b>223.909,12</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-105.221,79	-93.508,76	-105.221,79	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>118.687,33</b>	<b>138.340,82</b>	<b>118.687,33</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.653,49	Previsione di competenza	134.077,58	115.082,64	115.082,64
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		134.736,13	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.810,85	3.604,69	3.604,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		3.604,69	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	19.653,49	<b>Previsione di competenza</b>	<b>138.888,43</b>	<b>118.687,33</b>	<b>118.687,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>138.340,82</b>	

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	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. FINANZIARIO

#### 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	177.507,04	215.474,66	177.507,04	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>177.507,04</b>	<b>215.474,66</b>	<b>177.507,04</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-171.931,89	-199.227,20	-171.931,89	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.575,15</b>	<b>16.247,46</b>	<b>5.575,15</b>	

#### 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	10.672,31	Previsione di competenza	7.311,92	5.575,15	5.575,15	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.247,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.672,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.311,92</b>	<b>5.575,15</b>	<b>5.575,15</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>16.247,46</b>		

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	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. UFF. TECNICO E RESP. FINANZIARIO

#### 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	5.990,50	9.825,53	5.990,50	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.990,50</b>	<b>9.825,53</b>	<b>5.990,50</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.118,81	92.238,95	42.118,81	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.109,31</b>	<b>102.064,48</b>	<b>48.109,31</b>	

#### 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	2.237,89	Previsione di competenza	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.837,89		
2	Spese in conto capitale	51.717,28	Previsione di competenza	73.143,99	30.509,31	30.509,31	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.226,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.955,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.743,99</b>	<b>48.109,31</b>	<b>48.109,31</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>102.064,48</b>		

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	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. UFF. TECNICO

#### 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	158.569,23	158.569,23	158.569,23	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	37.000,00	18.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>177.069,23</b>	<b>195.569,23</b>	<b>177.069,23</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-117.618,10	-131.494,78	-117.618,10	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.451,13</b>	<b>64.074,45</b>	<b>59.451,13</b>	

#### 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	3.122,92	Previsione di competenza	60.137,82	57.451,13	57.451,13
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		60.574,05	
2	Spese in conto capitale	1.500,40	Previsione di competenza	20.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		3.500,40	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.623,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.137,82</b>	<b>59.451,13</b>	<b>59.451,13</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>64.074,45</b>	

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	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. SERVIZI AMM.VI E SEGRETARIO

#### 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		4.941,57		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>4.941,57</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.155,81	30.356,41	35.155,81	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.155,81</b>	<b>35.297,98</b>	<b>35.155,81</b>	

#### 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	142,17	Previsione di competenza	35.174,34	35.155,81	35.155,81	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.297,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>142,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.174,34</b>	<b>35.155,81</b>	<b>35.155,81</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>35.297,98</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	TUTTI GLI UFFICI E SEGRETARIO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 10 Risorse umane**

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	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. SERVIZI AMM.VI E SEGRETARIO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.450,00	5.686,45	4.450,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.450,00</b>	<b>5.686,45</b>	<b>4.450,00</b>	

#### 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	1.236,45	Previsione di competenza	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.686,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.236,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5.686,45</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	TUTTI GLI UFFICI E SEGRETARIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.107,60	7.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.107,60</b>	<b>7.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.463,23	-941,43	-1.463,23	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.536,77</b>	<b>6.166,17</b>	<b>5.536,77</b>	

#### 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	629,40	Previsione di competenza	3.700,00	5.536,77	5.536,77	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.166,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>629,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.536,77</b>	<b>5.536,77</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.166,17</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. SERVIZI AMM.VI E SEGRETARIO

### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.899,97	7.725,32	4.899,97	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.899,97</b>	<b>7.725,32</b>	<b>4.899,97</b>	

### 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	2.825,35	Previsione di competenza	4.899,97	4.899,97	4.899,97	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.725,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.825,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.899,97</b>	<b>4.899,97</b>	<b>4.899,97</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.725,32</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO	RESP. SERVIZI AMM.VI E SEGRETARIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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**

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 e diritto allo studio	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.911,03	21.332,12	18.911,03	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.911,03</b>	<b>21.332,12</b>	<b>18.911,03</b>	

#### 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	1.827,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	18.911,03	18.911,03	18.911,03
2	Spese in conto capitale	593,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	60.417,39	20.738,73	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.421,09</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>79.328,42</b>	<b>18.911,03</b>	<b>18.911,03</b>
					21.332,12	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.027,70	1.027,70	1.027,70	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.027,70</b>	<b>1.027,70</b>	<b>1.027,70</b>	

#### 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	1.514,70	1.027,70	1.027,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.027,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.514,70</b>	<b>1.027,70</b>	<b>1.027,70</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.027,70</b>		

**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	Istruzione e diritto allo studio	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 e diritto allo studio	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 e diritto allo studio	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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	5.478,00	27.161,05	5.478,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	9.248,60	6.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.478,00</b>	<b>36.409,65</b>	<b>11.478,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.083,12	10.462,82	10.083,12	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.561,12</b>	<b>46.872,47</b>	<b>21.561,12</b>	

#### 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	25.311,35	Previsione di competenza	43.244,17	21.561,12	21.561,12	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.872,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.311,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>43.244,17</b>	<b>21.561,12</b>	<b>21.561,12</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>46.872,47</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. TECNICO E RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250,00	513,14	250,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250,00</b>	<b>513,14</b>	<b>250,00</b>	

#### 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	263,14	Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		513,14	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	263,14	<b>Previsione di competenza</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>513,14</b>	

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	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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	2.322,41	2.322,41	2.322,41	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.322,41</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.638,88	38.722,93	7.638,88	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.961,29</b>	<b>41.045,34</b>	<b>9.961,29</b>	

#### 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	1.128,90	Previsione di competenza	12.783,70	9.961,29	9.961,29
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		11.090,19	
2	Spese in conto capitale	29.955,15	Previsione di competenza	35.595,15		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		29.955,15	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.084,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.378,85</b>	<b>9.961,29</b>	<b>9.961,29</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>41.045,34</b>	

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.347,40	15.428,16	12.347,40	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.347,40</b>	<b>15.428,16</b>	<b>12.347,40</b>	

#### 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	3.080,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.347,40	12.347,40	12.347,40
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	12.466,19	15.428,16	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.080,76</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>22.813,59</b>	<b>12.347,40</b>	<b>12.347,40</b>
					<b>15.428,16</b>	

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### 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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Turismo	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE, U. TECNICO, SERVIZI AMM.VI E SEGRETARIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.974,13	35.197,66	17.974,13	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.974,13</b>	<b>35.197,66</b>	<b>17.974,13</b>	

**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	17.223,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.389,73	17.974,13	17.974,13
			Previsione di cassa		35.197,66	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.223,53</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>20.389,73</b>	<b>17.974,13</b>	<b>17.974,13</b>
			Previsione di cassa		<b>35.197,66</b>	

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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. U.T.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1,00	1,00	1,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.499,79	177.194,81	150.499,79	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.615,38		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>150.500,79</b>	<b>190.811,19</b>	<b>150.500,79</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-66.753,48	6.402,02	-66.753,48	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.747,31</b>	<b>197.213,21</b>	<b>83.747,31</b>	

#### 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	3.614,06	Previsione di competenza 36.679,20	36.679,20	36.679,20	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.293,26		
2	Spese in conto capitale	109.851,84	Previsione di competenza 145.364,76	47.068,11	47.068,11	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.919,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>113.465,90</b>	<b>Previsione di competenza 182.043,96</b>	<b>83.747,31</b>	<b>83.747,31</b>	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	197.213,21		

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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. U.T.

#### 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	40.797,25	40.797,25	40.797,25	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.797,25</b>	<b>40.797,25</b>	<b>40.797,25</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.202,75	9.871,51	9.202,75	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.668,76</b>	<b>50.000,00</b>	

#### 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	668,76	Previsione di competenza	65.581,00	50.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.668,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>668,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.581,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>50.668,76</b>		

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	

#### 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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.550,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.550,00</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	408,69	400,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>400,00</b>	<b>408,69</b>	<b>400,00</b>	

#### 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	8,69	Previsione di competenza	600,00	400,00	400,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		408,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>408,69</b>		

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 e tutela del territorio e dell'ambiente		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.167,00	5.436,58	3.167,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.167,00</b>	<b>5.436,58</b>	<b>3.167,00</b>	

**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	2.269,58	Previsione di competenza 3.167,00	3.167,00	3.167,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.436,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.269,58</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>3.167,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>3.167,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.436,58</b>		

**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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.366,60	2.366,60	2.366,60	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.366,60</b>	<b>2.366,60</b>	<b>2.366,60</b>	

#### 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	2.366,60	2.366,60	2.366,60	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.366,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.366,60</b>	<b>2.366,60</b>	<b>2.366,60</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.366,60</b>		

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 e tutela del territorio e dell'ambiente		No		RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	10.205,25	7.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.205,25</b>	<b>7.000,00</b>	

#### 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	3.205,25	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.705,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.000,00	1.500,00	1.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.205,25	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>10.205,25</b>		

**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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### 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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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 e tutela del territorio e dell'ambiente		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.234,99	45.234,99	45.234,99	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.234,99</b>	<b>45.234,99</b>	<b>45.234,99</b>	

#### 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	45.234,99	45.234,99	45.234,99	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.234,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.234,99</b>	<b>45.234,99</b>	<b>45.234,99</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>45.234,99</b>		

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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.114,93	164.426,59	78.114,93	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.114,93</b>	<b>164.426,59</b>	<b>78.114,93</b>	

**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	7.482,14	Previsione di competenza	21.300,00	21.500,00	21.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.982,14		
2	Spese in conto capitale	78.829,52	Previsione di competenza	226.671,30	56.614,93	56.614,93	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.444,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.311,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>247.971,30</b>	<b>78.114,93</b>	<b>78.114,93</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>164.426,59</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Soccorso civile		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Soccorso civile		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	3.388,00	1.800,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>1.800,00</b>	

#### 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	1.588,00	Previsione di competenza	2.880,72	1.800,00	1.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.388,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.588,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.880,72</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.388,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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	37.000,00	55.118,35	37.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>55.118,35</b>	<b>37.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		448,25		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>55.566,60</b>	<b>37.000,00</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.566,60	Previsione di competenza	38.008,60	37.000,00	37.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.566,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.360,88			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	18.566,60	<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.369,48</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>55.566,60</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

**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	10.048,69	10.048,69	10.048,69	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.500,00	30.315,85	19.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>29.548,69</b>	<b>40.364,54</b>	<b>29.548,69</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.451,31	9.993,80	1.451,31	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>50.358,34</b>	<b>31.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.343,34	Previsione di competenza	26.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		49.343,34	
2	Spese in conto capitale	1.015,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.015,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.358,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>50.358,34</b>	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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	39.958,67	55.814,68	39.958,67	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>39.958,67</b>	<b>55.814,68</b>	<b>39.958,67</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.608,93	44.190,62	32.608,93	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>98.567,60</b>	<b>100.005,30</b>	<b>72.567,60</b>	

#### 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	1.437,70	Previsione di competenza	115.923,61	98.567,60	72.567,60	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.005,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.437,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.923,61</b>	<b>98.567,60</b>	<b>72.567,60</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>100.005,30</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE

#### 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	103.089,50	126.242,99	103.089,50	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>103.089,50</b>	<b>126.242,99</b>	<b>103.089,50</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.481,97	-45.607,14	-50.481,97	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.607,53</b>	<b>80.635,85</b>	<b>52.607,53</b>	

#### 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	28.028,32	Previsione di competenza	97.726,49	52.607,53	52.607,53	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.635,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.028,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.726,49</b>	<b>52.607,53</b>	<b>52.607,53</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>80.635,85</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. SOCIALE E RESP. U.T.

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MANDATO AMM.VO	No	SINDACO E AMM.RI	RESP. UFF. TECNICO E RESP. UFF. AMM.VO

#### 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	10.000,00	13.062,50	10.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.062,50</b>	<b>10.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.400,00	4.260,11	3.400,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.400,00</b>	<b>17.322,61</b>	<b>13.400,00</b>	

#### 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	2.734,17	Previsione di competenza 3.400,00	3.400,00	3.400,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.134,17		
2	Spese in conto capitale	1.188,44	Previsione di competenza 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.188,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.922,61</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.322,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		No		RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	

**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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		No		RESP. FINANZIARIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.788,38	6.788,38	4.890,76	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.788,38</b>	<b>6.788,38</b>	<b>4.890,76</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.744,00	6.788,38	4.890,76	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.788,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.744,00</b>	<b>6.788,38</b>	<b>4.890,76</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.788,38</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		No		RESP. FINANZIARIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.753,22	10.753,22	12.650,84	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.753,22</b>	<b>10.753,22</b>	<b>12.650,84</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.855,59	10.753,22	12.650,84	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.753,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.855,59</b>	<b>10.753,22</b>	<b>12.650,84</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>10.753,22</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		No		RESP. FINANZIARIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.162,03	1.162,03	1.162,03	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.162,03</b>	<b>1.162,03</b>	<b>1.162,03</b>	

**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	4.015,00	1.162,03	1.162,03	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.162,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.015,00</b>	<b>1.162,03</b>	<b>1.162,03</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.162,03</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Debito pubblico		No		RESP. UFF. TECNICO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.812,96	14.812,96	13.328,32	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.812,96</b>	<b>14.812,96</b>	<b>13.328,32</b>	

**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	16.228,98	14.812,96	13.328,32	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.812,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.228,98</b>	<b>14.812,96</b>	<b>13.328,32</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>14.812,96</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Debito pubblico		No		RESP. UFF. TECNICO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.906,12	30.906,12	32.390,76	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.906,12</b>	<b>30.906,12</b>	<b>32.390,76</b>	

#### 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	29.490,10	30.906,12	32.390,76	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.906,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.490,10</b>	<b>30.906,12</b>	<b>32.390,76</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>30.906,12</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		No		RESP. FINANZIARIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		No		RESP. FINANZIARIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	364.275,00	369.177,91	364.275,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>364.275,00</b>	<b>369.177,91</b>	<b>364.275,00</b>	

**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	4.902,91	Previsione di competenza	364.275,00	364.275,00	364.275,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		369.177,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.902,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>364.275,00</b>	<b>364.275,00</b>	<b>364.275,00</b>	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		369.177,91		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 10. PROGRAMMAZIONE OO.PP., PERSONALE E PATRIMONIO

### Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale), per cui il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma degli incarichi di collaborazione autonoma;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti programmatori 2018-2020 cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

Ovviamente tutti i documenti programmatori sopra citati potranno essere oggetto di variazione e le versioni definitive saranno riportate nella nota di aggiornamento al presente documento da redigere contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari.

Sono stati approvati:

- con Delibera G.c. n. 4 del 14/02/2017, il " Piano contenimento spese triennio 2017-2019" ;
- con Delibera G.c n. 68 del 13/07/2017, il "Programma biennale 2018/2019 degli acquisti dei servizi e delle forniture",
- con delibera Giunta Comunale n° 76 del 20/07/2017 l' " Adozione programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 ed elenco annuale delle assunzioni 2018".
- con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 13.07.2017 il piano triennale O.O.P.P. per il 2018-2020.

alle quali si rimanda per ulteriori dettagli.

Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
			MANUTENZ. STRAORD. STRADA RURALE GENURI-USSARAMANNA		SCHIRRU	SANDRO	<b>T O T A L E</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>							

#### 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.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti programmatori 2018-2020.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### Programmazione personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n° 76 del 20/07/2017 ad oggetto " Adozione programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 ed elenco annuale delle assunzioni 2018 ".

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	255.750,28	240.974,58	240.974,58	240.974,58
I.R.A.P.	15.998,12	15.998,12	15.998,12	15.998,12
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	13.434,44	13.434,44	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>285.182,84</b>	<b>270.407,14</b>	<b>256.972,70</b>	<b>256.972,70</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE PERSONALE ESCLUSE DA CALCOLO (ARRETRATI, SPESE RIMBORSATE DA ALTRE AMM.NI, ECC.)	34.894,66	34.894,66	34.894,66	34.894,66
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>34.894,66</b>	<b>34.894,66</b>	<b>34.894,66</b>	<b>34.894,66</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>250.288,18</b>	<b>235.512,48</b>	<b>222.078,04</b>	<b>222.078,04</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Rispetto del limite anno 2008.

## IL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020-2021**

Non previsto dall'ente come da attestazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In assenza di risorse certe e sufficienti, risulta difficile stilare una programmazione realistica, basata, tra l'altro, sui noti principi di efficacia, efficienza ed economicità. Lo Stato ha tagliato i trasferimenti ai Comuni. Mentre si trasferiscono continuamente competenze e funzioni aggiuntive ai Comuni, la riduzione dei trasferimenti finanziari pregiudica spesso il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi.

Ciò consente, malgrado l'insufficienza del personale e quindi un aumento dei carichi di lavoro, spesso insostenibili, un aumento della produttività burocratica dell'apparato tecnico-amministrativo dell'Ente, causa la suddivisione in centri di costo e di responsabilità, ma con profonde incertezze sulla sostenibilità di un sistema ormai sovraccarico di adempimenti, e con ripercussioni sulla stessa salute dei dipendenti. E' importante, per il mantenimento del principio della riforma degli EE.LL., separare la gestione che spetta ai funzionari e l'indirizzo, programmazione e controllo che spetta all'organo politico. La programmazione 2018 del Comune di Turri si muove su due direttrici. La prima mantenere, migliorare e possibilmente estendere, nei limiti delle sempre più scarse risorse a disposizione, i servizi esistenti. La seconda è completare le OO.PP. e mettere in cantiere le nuove, senza trascurare il problema del lavoro. Già da anni, poi, sono destinati nel bilancio comunale anche le risorse per l'occupazione dal F.do Unico Ras, dal quale dipendono molte delle prospettive di cambiamento e reale sviluppo del paese.

Restano, tuttavia, significative incertezze sulle entrate correnti, dovute all'instabilità e alla continua evoluzione dello scenario legislativo dalle quali dipendono.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

F.to Dott. Daniele Lai

Il Rappresentante Legale

F.to Dott. Martino Picchedda