

COMUNE di SANT' ANNA ARRESI

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Territorio	Pag.	12
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.4 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	20
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
3.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	24
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	25
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
3.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	40
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	43
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
4 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	49
5 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	55

6 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Stampa dettagli per missione	Pag.	62
7 Sezione operativa	Pag.	96
8 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	196
9 Spese per le risorse umane	Pag.	197
10 Le variazioni del patrimonio	Pag.	198

PREMESSA

Secondo il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, così come modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015 che ha inserito il punto 8.4., il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

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

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

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

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

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

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

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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

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

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

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

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 Sant'Anna Arresi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 19 del 16/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- (A) TURISMO**
- (B) URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI**
- (C) AMBIENTE**
- (D) AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA**
- (E) COMMERCIO E ARTIGIANATO**
- (F) TRAFFICO E VIABILTA'**
- (G) SERVITÙ MILITARI**
- (H) SPORT**
- (I) VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO**
- (L) CULTURA E SPETTACOLI**
- (M) SICUREZZA**

(N) SCUOLA

ANALISI DI CONTESTO

Comune di SANT'ANNA ARRESI

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				2.583
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.754
	di cui:	maschi	n.	1.402
		femmine	n.	1.352
	nuclei familiari		n.	1.158
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2.762
Nati nell'anno	n.	12		
Deceduti nell'anno	n.	21		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	65		
Emigrati nell'anno	n.	64		
		saldo migratorio	n.	1
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.754
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	127
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	149
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	355
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.478
In età senile (oltre 65 anni)			n.	645

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,62 %
	2013	0,54 %
	2014	0,44 %
	2015	0,76 %
	2016	0,49 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,70 %
	2013	1,06 %
	2014	0,98 %
	2015	0,91 %
	2016	0,76 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	12.129 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,33 %
	Diploma	12,51 %
	Lic. Media	38,58 %
	Lic. Elementare	26,58 %
	Alfabeti	19,38 %
	Analfabeti	0,62 %

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq		3.669,00	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		0	
STRADE			
* Statali	Km.	3,90	
* Provinciali	Km.	13,40	
* Comunali	Km.	43,00	
* Vicinali	Km.	12,00	
* Autostrade	Km.	0,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	deliberazione CC 13 del 01/03/1972 - decreto p.g.r. 274/1976	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	deliberazione CC 11 del 11/04/2001	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	16.221,00	mq. 195,00
P.I.P.	mq.	26.143,00	mq. 14.057,00

2.1.3 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	1	0	C.1	4	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	1	0	D.1	5	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	3	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	2	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	3	1	Dirigente	0	0
TOTALE	12	5	TOTALE	20	14

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	4	B	1	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	3	2	C	3	2
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	0	A	1	0
B	2	1	B	11	5
C	2	3	C	13	12
D	3	1	D	7	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	32	19

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	6	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	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
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. 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	1	0
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	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^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	0	3° Operatore	7	4
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	4	1
6° Istruttore	2	3	6° Istruttore	13	12
7° Istruttore direttivo	3	1	7° Istruttore direttivo	7	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	32	19

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa e Affari Generali	CULURGIONI IVO
Responsabile Area Economico Finanziaria - Personale - Informatica	COGOTTI RITA
Responsabile Settore Area Tecnica Manutentiva - LL.PP.	PITTAU ALESSANDRA
Responsabile Area Urbanistica - Edilizia provata - Ambiente	FIGUS EMANUELE (ART.110 D.LGS.267/00)
Responsabile Area Sociale e Pubblica istruzione	SANNA ALESSANDRA
Responsabile Area Servizi al Cittadino - Demografici - Tributi - SUAP	ANEDDA BENEDETTO
Responsabile Area Vigilanza	PINTUS STEFANO

2.1.4 - 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		
Scuole materne	n.	70	posti n.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
Scuole elementari	n.	94	posti n.	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		
Scuole medie	n.	72	posti n.	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista		55,50		55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	hq.	1,50	n.	6	hq.	1,50	n.	6	hq.	1,50	n.	6	hq.	1,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	982		982	n.	982		982	n.	982		982	n.	982		982
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		13.257,00		13.257,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	9		9	n.	9		9	n.	9		9	n.	9		9
Veicoli	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	30		30	n.	30		30	n.	30		30	n.	30		30
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	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	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:

Societa' ed organismi gestionali	%
Abbanoa SpA	0,066

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.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2014	Note
Abbanoa SpA	SpA	0,0664	€.236.275.415,00	Capitale sociale diviso in altrettante azioni
EGAS	ATO	0.1462	€.115.383.351,00	Capitale sociale diviso in altrettante azioni

Ente/Organismo strumentale/Società:	
INDIRIZZI GENERALI	Cooperazione tra comuni e province attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale (ATO) , di un unico gestore(Abbanoa SpA) e di un'unica tariffa.
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Gestione del Servizio idrico integrato da un unico gestore
CONTROLLI DELL'ENTE	-----

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
Abbanoa SpA	www.abbanoa.it	0,066			0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.191.921,44	8.923.905,38	5.558.791,38	18.674.618,20
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	140.000,00	9.194.614,83	0,00	9.334.614,83
Stanzamenti di bilancio	118.961,70	0,00	0,00	118.961,70

	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	01	20	092	M209		01	A03 99	ILLUMINAZIONE PORTOPINO LED	1	116.163,00	0,00	0,00	116.163,00	No	232.326,00	99
2	11	20	092	M209		01	A01 01	MARCIAPIEDE VIA ITALIA - CENTRI COMMERCIALI NATURALI	1	0,00	200.000,00	750.000,00	950.000,00	No	950.000,00	99
3	12					03	A06 90	MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA	2	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	No	370.000,00	99
4	13	20	092	M209		01	A01 01	PIAZZALE E PARCHEGGI PORTOPINO	2	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	No	4.000.000,00	99
5	14	20	092	M209		03	A02 11	Rinaturalizzazione e salvaguardia delle aree SIC	3	0,00	1.329.500,00	1.359.500,00	2.689.000,00	No	2.659.000,00	99
6	15	20	092	M209		06	A02 05	RIVALUTAZIONE CANALE IS FADDAS- IS CIAPPAS	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	500.000,00	99
7	16	20	092	M209		01	A01 01	URBANIZZAZIONE PIP E ACQUISIZIONE AREE SECONDO INTERVENTO	2	0,00	103.291,38	103.291,38	206.582,76	No	206.582,76	99
8	17	20	092	M209		01	A03 06	ILLUMINAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO - PIP	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	600.000,00	99
9	18					01	A01 01	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE	1	1.500.000,00	245.000,00	0,00	1.745.000,00	No	5.345.000,00	99
10	19					06	A01 01	VIABILITA' RURALE	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	600.000,00	99
11	20	20	092	M209		01	A03 06	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3	0,00	142.000,00	100.000,00	242.000,00	No	242.000,00	99
12	21	20	092	M209		04	A03 06	ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SPORTIVO	2	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	No	160.000,00	99
13	22	20	092	M209		03	A01 01	PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO - OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TORINO	1	663.180,36	0,00	0,00	663.180,36	No	1.135.180,36	99
14	26						A02 11	PROGETTO LIFE	2	196.691,03	0,00	0,00	196.691,03	No	175.804,73	99
15	3	20	092	M209		06	A02 05	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI SINKHOLE	1	217.903,95	0,00	0,00	217.903,95	No	435.807,90	99
16	4	20	092	M209		04	A01 01	MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.73	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	1.900.000,00	99
17	6					01	A03 99	REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS METANO BACINO 35 PROJECT FINANCING	1	0,00	12.798.728,83	0,00	12.798.728,83	No	3.604.114,00	01
18	7	20	092	M209		03	A05 09	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RETE ACQUE BIANCHE E ILLUMINAZIONE ARTISTICA	1	100.677,69	0,00	0,00	100.677,69	No	201.355,38	99
19	28	20	092	M209			A05 31	COMPLETAMENTO CIMITERO	1	0,00	100.000,00	196.000,00	296.000,00	No	296.000,00	99
20	9	20	092	M209		01	A05 35	COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	2	0,00	330.000,00	1.080.000,00	1.410.000,00	No	1.410.000,00	99
21	29					04	A05 09	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	No	450.000,00	99

22	27	20	092	M209		01	A03 99	RETI INTELLIGENTI CAS	1	93.159,60	0,00	0,00	93.159,60	No	93.159,60	99
23	2	20	092	M209		04	A05 08	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURE PRIMA INFANZIA - MICRONIDO	2	173.107,51	0,00	0,00	173.107,51	No	288.512,52	99
										4.450.883,14	18.118.520,21	5.588.791,38	28158194,73			

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 d.lgs.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.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1		0	0,00	0,00	0,00	

L'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche risulta come allegato G.C. N.88 DEL 12/12/2017

3.3 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	1.864.488,74	1.472.091,28	1.721.720,41	1.860.225,06	1.690.269,40	1.705.935,74	8,044
Contributi e trasferimenti correnti	2.455.490,83	1.359.434,37	1.871.982,26	1.951.153,49	1.906.567,69	1.906.567,69	4,229
Extratributarie	1.900.513,00	1.701.173,16	1.610.556,45	1.184.401,16	1.138.969,78	1.137.805,79	- 26,460
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.220.492,57	4.532.698,81	5.204.259,12	4.995.779,71	4.735.806,87	4.750.309,22	- 4,005
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	940.079,18	833.780,52	88.603,66	0,00	0,00	- 89,373
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.220.492,57	5.472.777,99	6.038.039,64	5.084.383,37	4.735.806,87	4.750.309,22	- 15,794
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.946.572,57	1.088.785,91	7.117.728,56	3.119.729,22	8.785.593,05	5.665.479,05	- 56,169
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	27.030,12	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	598.230,31	1.197.034,81	1.017.985,21	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.571.833,00	2.285.820,72	8.565.713,77	3.119.729,22	8.785.593,05	5.665.479,05	- 63,578
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.386.085,09	10.856.623,58	19.603.753,41	13.204.112,59	18.521.399,92	15.415.788,27	- 32,644

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.258.746,31	1.357.890,47	2.562.714,45	2.957.713,11	15,413
Contributi e trasferimenti correnti	1.412.535,94	2.089.637,10	2.402.634,09	2.474.434,62	2,988
Extratributarie	647.182,58	1.467.106,57	3.252.644,45	3.168.544,39	- 2,585
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.318.464,83	4.914.634,14	8.217.992,99	8.600.692,12	4,656
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.318.464,83	4.914.634,14	8.217.992,99	8.600.692,12	4,656
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.013.443,58	2.067.262,89	12.018.449,20	4.038.939,56	- 66,393
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	104.202,08	0,00	457.030,12	27.030,12	- 94,085
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.117.645,66	2.067.262,89	12.475.479,32	4.065.969,68	- 67,408
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.029.870,01	10.079.921,90	25.693.472,31	17.666.661,80	- 31,240

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

3.4.1 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	1.864.488,74	1.472.091,28	1.721.720,41	1.860.225,06	1.690.269,40	1.705.935,74	8,044

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	1.258.746,31	1.357.890,47	2.562.714,45	2.957.713,11	15,413

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8800	0,8800	520.078,59	520.078,59
Altri fabbricati non residenziali	0,8800	0,8800	67.564,51	67.564,51
Terreni	0,8800	0,8800	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	67.581,46	58.365,81
TOTALE			655.224,56	646.008,91

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

Le principali imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di autofinanziamento dell'Ente, sono le seguenti:

1. IUC: Imposta unica comunale

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

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

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

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

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l'Imu risulta così modificato:

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

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

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

Per quanto riguarda l'IMU, l'Ente nel corso del 2018 continuerà a svolgere attività di accertamento al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione su tale tributo. In particolare ci si concentrerà sugli anni di imposta 2013 e successivi.

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

La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo.

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

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

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

- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
- per le abitazioni di soggetti residenti all'estero per un periodo superiore a sei mesi;

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

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

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la Tasi risulta così modificata:

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

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.

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

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

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

L'occupazione può essere di tipo:

- permanente, se dura per più di 1 anno, alcuni esempi di TOSAP di tipo permanente, sono le tende, il passo carraio, condutture, cavi, ecc.;

- temporaneo, esempi di TOSAP temporanea sono i ponteggi, le occupazioni per effettuare traslochi, le occupazioni dei venditori ambulanti, ecc.

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

3.4.2 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	2.455.490,83	1.359.434,37	1.871.982,26	1.951.153,49	1.906.567,69	1.906.567,69	4,229

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.412.535,94	2.089.637,10	2.402.634,09	2.474.434,62	2,988

I trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e più in generale delle Amministrazioni Pubbliche. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, infatti, è prevista la graduale soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali

3.4.3 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	1.900.513,00	1.701.173,16	1.610.556,45	1.184.401,16	1.138.969,78	1.137.805,79	- 26,460

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	647.182,58	1.467.106,57	3.252.644,45	3.168.544,39	- 2,585

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto. Per il Comune di Sant'Anna Arresi la posta più importante era ed è la copertura del servizio idrico integrato.

Non si prevedono incrementi da entrate da tariffe nel triennio 2017/2019. Per l'anno 2017 la previsione di tali entrate è sostanzialmente quella dell'anno 2016.

3.4.4 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	5.946.572,57	1.088.785,91	7.117.728,56	3.119.729,22	8.785.593,05	5.665.479,05	- 56,169
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	27.030,12	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.973.602,69	1.088.785,91	7.547.728,56	3.119.729,22	8.785.593,05	5.665.479,05	- 58,666

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	1.013.443,58	2.067.262,89	12.018.449,20	4.038.939,56	- 66,393
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	104.202,08	0,00	457.030,12	27.030,12	- 94,085
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.117.645,66	2.067.262,89	12.475.479,32	4.065.969,68	- 67,408

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali che per questo bilancio non sono previsti.

Coincide con il Programma delle opere pubbliche.

3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		169.311,61	156.426,70	143.279,87
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		8.918,48	8.918,48	8.918,48
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		160.393,13	147.508,22	134.361,39

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.532.698,81	4.447.861,41	4.412.499,24

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,538	3,316	3,045

3.4.7 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	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	4.593.759,52	3.098.024,87	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

3.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SPORT	17.949,72	2.000,00	11,142
SOCIALE/PUBBLICA ISTRUZIONE	248.159,92	47.100,00	18,979
PARCHEGGIO/CANALE	255.000,00	255.000,00	100,000
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	511.845,73	511.845,73	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.032.955,37	815.945,73	78,991

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Centro aggregazione sociale	Via Giudice Mariano		Utilizzo Biblioteca e altri
Municipio	Piazza Aldo Moro 1		Sede Uffici comunali
Micronido	Via Is Domus		
Campo Sportivo Calcio	Via degli Artigiani		Concessione temporanea in uso
Campi Tennis	Via degli Artigiani		Concessione temporanea in uso
Ex scuole Elementari	Via Cagliari 6		Associazioni, Aula Musica, Polivalente
Scuola Materna	Via Cagliari 21		Scuola dell'Infanzia
Scuole medie ed Elementari	Piazza Aldo Moro		Scuola Primaria e Scuola Secondaria inferiore
Autorimessa comunale	Via degli Artigiani		Autorimessa
Ecocentro	Traversa Via degli Artigiani		Ecocentro
Bagni pubblici	Via della Prima Spiaggia		
Cimitero	Via Palermo		
Campo polivalente	Piazza della Sorgente		Campo polivalente all'aperto
Ristorante	Loc. Candiani		A disposizione
Sala Convegni	Loc. Candiani		
Punto informazioni	Loc. Candiani		
Bagni Pubblici	Loc. Candiani		
Self service	Loc. Candiani		
Locale Foresteria	Loc. Candiani		
Uffici	Loc. Candiani		
Fabbricato civile abitazione	Via Gutturu Saidu Piano terra		In locazione
Fabbricato civile abitazione	Via Gutturu Saidu Primo piano		In locazione
Fabbricato civile abitazione	Via Ogliastro - Loc. Is Chillaus		In locazione
Fabbricato civile abitazione	Via S.Antioco - Loc. Is Cinus		In locazione

Fabbricato civile abitazione	Loc. Is Pottetus		In locazione
Fabbricato civile abitazione	Loc. Is Pillonis		In locazione
Fabbricato civile abitazione	Loc. Is Spigas		In locazione
Depuratore	Loc. Is Meis		Utilizzato dal Servizio idrico integrato
Ex Depuratore	Via S'Acqua Salia		Dismesso
Deposito idrico	Loc. Montixeddu		Utilizzato dal Servizio idrico integrato
Terreno	Loc. Porto Pino F 19 part.204		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.205		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.782		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.781		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.387		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.793		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.794		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.795		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.1585		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.492		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.382		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.389		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.127		
Terreno	Loc. Corrumanciu F19 part.688		
Terreno	Loc. Corrumanciu F19 part.589		
Terreno	Loc. Corrumanciu F19 part.690		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.383		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.384		
Terreno	Loc. Porto Pino F19 part.385		
Terreno	Loc. Porto Pineddu F17 part.587		
Terreno	Lo. Porto Pineddu F17 part.583		
Terreno	Loc. Punta Pineddu F17 part.212		
Terreno	Loc. Punta Pineddu F17 Part.406		
Terreno	Loc. Corti Abbruxiada F13 part.342		
Terreno	Loc. corti Abbruxiada F13 part.350		
Terreno	Loc. Corti Abbruxiada F13 part.352		
Terreno	Loc. Corti Abbruxiada F13 part.99A		
Terreno	Loc. Corti Abbruxiada F13 part.99B		
Terreno	Loc. Corti Abbruxiada F13 part.99C		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Fabbricato civile abitazione - Via Gutturu saidu, 31 - Primo Piano	1.224,48	1.224,48	1.224,48
Fabbricato civile abitazione - Via Gutturu saidu 31 - Piano terra	138,44	138,44	138,44
Fabbricato civile abitazione - Via Ogliastra 4 - Loc. Is Chillaus	182,76	182,76	182,76
Fabbricato civile abitazione - Via S.Antioco 10 - Loc. Is Cinus	1.511,64	1.511,64	1.511,64
Fabbricato civile abitazione - Loc. Is Pottetus			

	1.830,36	1.830,36	1.830,36
Fabbricato civile abitazione - Via S.Isidoro 9 - Loc. Is Pillonis	615,12	615,12	615,12
Fabbricato civile abitazione - Via Is Spigas 14 - Loc. Is Spigas	2.418,24	2.418,24	2.418,24
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	7.921,04	7.921,04	7.921,04

3.5 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	(+)	88.603,66	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	52.092,57	52.092,57	52.092,57
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.995.779,71	4.735.806,87	4.750.309,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.742.844,62	4.381.382,40	4.397.453,96
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		293.161,91	294.985,87	329.204,22
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	(-)	289.446,18	302.331,90	300.762,69
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
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>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.119.729,22	8.785.593,05	5.665.479,05
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>	(-)	3.119.729,22 0,00	8.785.593,05 0,00	5.665.479,05 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 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		52.092,57	52.092,57	52.092,57
Fondo pluriennale vincolato		88.603,66	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.957.713,11	1.860.225,06	1.690.269,40	1.705.935,74	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.316.608,34	4.742.844,62	4.381.382,40	4.397.453,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.474.434,62	1.951.153,49	1.906.567,69	1.906.567,69			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.168.544,39	1.184.401,16	1.138.969,78	1.137.805,79					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.038.939,56	3.119.729,22	8.785.593,05	5.665.479,05	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.239.592,50	3.119.729,22	8.785.593,05	5.665.479,05
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	12.639.631,68	8.115.508,93	13.521.399,92	10.415.788,27	Totale spese finali	11.556.200,84	7.862.573,84	13.166.975,45	10.062.933,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	27.030,12	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		289.446,18		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	289.446,18	5.000.000,00	302.331,90	300.762,69
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.317.704,42	11.215.000,00	11.215.000,00	11.215.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale titoli	28.984.366,22	24.330.508,93	29.736.399,92	26.630.788,27	Totale titoli	11.376.825,64	11.215.000,00	11.215.000,00	11.215.000,00
						28.222.472,66	24.367.020,02	29.684.307,35	26.578.695,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.984.366,22	24.419.112,59	29.736.399,92	26.630.788,27	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.222.472,66	24.419.112,59	29.736.399,92	26.630.788,27
Fondo di cassa finale presunto	761.893,56								

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

Il comma 707 dell'art. 1 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I successivi commi 709 - 711 introducono, quale strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica, il nuovo saldo finale di competenza che tutti gli enti locali devono rispettare.

Tale saldo si configura come la differenza tra le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e accantonamenti per rischi che confluiranno nell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento al triennio 2018-2020 la recente approvazione della legge di bilancio nazionale n. 205 del 29/12/2017 prevede che, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto di tale saldo.

Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
666.854,47	681.559,78	714.300,17

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Con deliberazione C.C. n. 19 del 16/06/2015 l'Amministrazione ha presentato al Consiglio comunale le seguenti linee programmatiche di mandato:

A) TURISMO:

1. Porto Pino:

Sistemazione del piazzale di porto pino con creazione aree verdi per abbattere il problema della polvere nei parcheggi;

Completamento dei marciapiedi di collegamento tra i due centri commerciali e il centro di Portopino;

Potenziamento sistema di illuminazione aumentando i punti luce.

2. Agricoltura e turismo:

Coinvolgimento degli attori economici del settore agricolo stimolando la nascita delle fattorie didattiche;

3. Turismo sostenibile e culturale:

Creazione percorsi in mountain bike, trekking e a cavallo uniti a percorsi enogastronomici ed ecologici.

4. Turismo sportivo:

Miglioramento logistica con la lega navale di Portopino per creare eventi per 12 mesi all'anno.

5. Area Camper:

Ultimazione e Gestione "camper service".

6. Candiani:

Nuovo bando per l'assegnazione dei locali ristorante;

Completamento dei locali del centro congressi, che ospiterà al suo interno un centro di educazione ambientale.

7. Albergo diffuso:

Sviluppare il così detto "paese Albergo" ovvero una serie di proposte di ospitalità riguardanti case, ristoranti, bar o semplici camere in modo da mettere in rete tutti i servizi offerti mantenendo ognuno la propria sua individualità;

Creazione di una rete più capillare in modo da censire e mettere sul mercato questa offerta;

Incentivare i proprietari a mettere a disposizione le abitazioni sfitte (concessione di agevolazioni sulle tasse della casa).

(B) URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI:

1. Fognature:

Fitodepurazione per ogni singolo stazzo;

Questione Abbanoa SpA/Autorità d'ambito per il passaggio della condotta idrica e dei pozzi di approvvigionamento.

2. Acquedotto:

Aumento capienza del serbatoio di accumulo posto nel vecchio campeggio comunale in modo da garantire l'acqua senza interruzioni alle utenze domestiche e commerciali località di Portopino.

3. Illuminazione pubblica:

Completamento schema delle aree in cui non c'è proprio nessuna illuminazione, e aggiunta nuovi corpi illuminanti.

4. La nuova piazza belvedere:

Reperimento finanziamenti per il completamento che prevede il collegamento con la via Italia.

(C) AMBIENTE:

1. Life SOSS DUNES

Prosecuzione del progetto per l'applicazione delle migliori pratiche e azioni dimostrative per proteggere gli habitat, in particolare le dune costiere, coperte da una macchia di ginepro, la conservazione e il recupero degli ecosistemi terrestri che costituiscono la spiaggia sommersa e quella emersa, in particolare gli habitat prioritari "Dune costiere con Juniperus spp.", "Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster" "Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino".

2. Reverse Vending o cassonetto intelligente:

Installazione in alcuni punti nevralgici di un apparecchio che accetta bottiglie vuote di plastica, vetro o alluminio e restituisce buoni spendibili in esercizi economici convenzionati.

(D) AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA:

1. vendita del pescato in banchina:

con il completamento del nuovo pontile per i pescatori sarà possibile accogliere la richiesta dei molti operatori che chiedono di poter vendere il prodotti pescati direttamente in banchina.

2. Mercato a Km zero:

In accordo con gli agricoltori verrà istituito il mercato a km zero una volta alla settimana per la vendita dei loro prodotti.

3. Creazione di una rete tra aziende agricole per sfruttare le caratteristiche uniche del patrimonio, come l'ambiente, l'economia e la storia delle aree rurali

(E) COMMERCIO E ARTIGIANATO:

1. AREA P.I.P (piani insediamenti produttivi):

Nuovo bando per l'assegnazione delle aree PIP nel quale verranno rimodulati i lotti per quanto riguarda la grandezza e le volumetrie insediabili, con completamento dell'urbanizzazione dell'area.

2. COMMERCIO:

Creazione di un piano per il commercio in modo che tenga conto del tessuto commerciale esistente e che argini le aperture indiscriminate delle attività commerciali, con l'individuazione di zone omogenee ognuna delle quali sarà oggetto di uno studio particolareggiato per individuare la giusta proporzione tra le tipologie di attività esistenti e le nuove le necessità.

(F) TRAFFICO E VIABILTA':

1. Completamento della strada di collegamento incrocio della via Italia e via Torino e il campo sportivo.
2. Sbancamento della curva prima del paese e creazione di marciapiedi fino alle prime abitazioni.
3. La Via Italia resa area pedonale nel periodo estivo.
4. Individuazione nuove aree di parcheggio in Località Porto Pino.
5. Ripristino della via vecchia di Porto Pino (la strada bianca che costeggia la provinciale) arrivando fino all'altezza di Is Pilonis e andando quindi per i campi in direzione della Provinciale Is Pilonis-Villaros, per poi proseguire in direzione su Cambuxiu, costeggiando lo stagno di maestrale, e arrivare a Porto Pino.
6. Realizzazione della pista ciclabile già a progetto e fruizione della Via Vecchia di Porto Pino come pista ciclabile temporanea.
7. Proseguo dei piani di sviluppo del territorio (Life, SIC, Smart City) per il finanziamento di lavori stradali anche negli stazzi e delle piste ciclabili.

(G) SERVITÙ MILITARI:

1. Incrementare i periodo di inattività attualmente dal primo di giugno al 30 di settembre e far indietreggiare gradualmente la campana di tiro;
2. Monitoraggio sulla qualità dell'aria durante il periodo delle esercitazioni;
3. Aeroporto, gestito dai militari, dove durante il periodo estivo possono atterrare aerei di piccole dimensione come gli ATR e per le emergenze antincendio.

(H) SPORT:

1. Continuo laboratori "gioca a tennis", "gioca a volley" e "gioco vela" e scuola di vela ;
2. Potenziamento sistema di illuminazione con lampade al LED nel campo sportivo;
3. Creazione circolo sportivo , con le associazioni sportive locali, nei locali dell'ex guardiania;
4. Palestra polifunzionale affianco alla attuale palestra.
5. Attività motoria nelle scuole in ogni ordine e grado.

(I) VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO:

1. Istituzione di un albo dove censire le associazioni di volontariato e messa a disposizione i locali comunali per ospitare le associazioni del paese.
2. Animal Friendly: a) spiaggia Animal Friendly
b) destinazione di una parte di uno dei lotti dell'area PIP per la realizzazione di un rifugio.

(L) CULTURA E SPETTACOLI:

1. Manifestazioni "Estate arresina"
2. Laboratori di ballo e/o riscoperta degli antichi abiti;
3. Laboratorio permanente di teatro e di musica;
4. Laboratorio di ceramica .

(M) SICUREZZA:

1. Videosorveglianza e assunzione vigili stagionali.
- 2 . piano generale della protezione civile,.

(N) SCUOLA:

1. Laboratori di teatro e musica, sportivi (Volley, tennis e Vela);
2. Completamento micronido Is Domus;
3. Ampliamento e miglioramento offerta formativa università a distanza.

Codice	Descrizione
1	Agricoltura, allevamento e pesca
2	Ambiente
3	Commercio e artigianato
4	Cultura e Spettacoli
5	Scuola
6	Servitu' Militari
7	Sicurezza
8	Sport
9	Traffico e viabilità
10	Turismo
11	Urbanistica e lavori pubblici
12	Volontariato e associazionismo
13	Amministrazione

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 Sant'Anna Arresi 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 2020, 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 di pareggio di bilancio (L.208/2015). A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Agricoltura, allevamento e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, allevamento e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 2 Ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ambiente	Ambiente	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 3 Commercio e artigianato

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Commercio e artigianato	Commercio e artigianato	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 4 Cultura e Spettacoli

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Cultura e Spettacoli	Cultura e Spettacoli	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 5 Scuola

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Scuola	Scuola	in corso di realizzazione
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	in corso di realizzazione
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 6 Servitu' Militari

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servitu' Militari	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	in corso di realizzazione

Soccorso civile

in corso di realizzazione

Linea programmatica: 7 Sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	in corso di realizzazione
	Soccorso civile	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 8 Sport

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport	Sport	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 9 Traffico e viabilita'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Traffico e viabilita'	Traffico e viabilita'	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 10 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Turismo	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 11 Urbanistica e lavori pubblici

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici	in corso di realizzazione
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 12 Volontariato e associazionismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Volontariato e associazionismo	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	in corso di realizzazione
	Tutela della salute	in corso di realizzazione

Linea programmatica: 13 Amministrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	in corso di realizzazione
Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	in corso di realizzazione
Debito pubblico	Debito pubblico	in corso di realizzazione
Servizi per conto di terzi	Servizi per conto di terzi	in corso di realizzazione

6. 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	1.033.102,14	514.220,00	0,00	1.547.322,14	959.899,20	65.224,37	0,00	1.025.123,57	954.899,20	65.133,12	0,00	1.020.032,32
3	88.029,37	0,00	0,00	88.029,37	98.442,83	0,00	0,00	98.442,83	98.442,83	0,00	0,00	98.442,83
4	270.344,04	0,00	0,00	270.344,04	269.141,04	0,00	0,00	269.141,04	269.141,04	0,00	0,00	269.141,04
5	73.519,36	4.687,67	0,00	78.207,03	73.319,36	4.687,67	0,00	78.007,03	73.319,36	4.687,67	0,00	78.007,03
6	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
7	145.779,64	0,00	0,00	145.779,64	137.216,00	2.000.000,00	0,00	2.137.216,00	137.216,00	2.000.000,00	0,00	2.137.216,00
8	77.789,96	996.858,05	0,00	1.074.648,01	75.849,30	387.000,00	0,00	462.849,30	75.849,30	17.000,00	0,00	92.849,30
9	1.137.343,37	455.020,50	0,00	1.592.363,87	1.067.356,69	2.161.500,00	0,00	3.228.856,69	1.067.356,69	2.411.500,00	0,00	3.478.856,69
10	235.055,48	1.101.163,00	0,00	1.336.218,48	205.055,48	342.000,00	0,00	547.055,48	205.055,48	850.000,00	0,00	1.055.055,48
11	18.000,00	30.000,00	0,00	48.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12	964.854,73	17.000,00	0,00	981.854,73	901.116,12	117.000,00	0,00	1.018.116,12	901.116,16	213.000,00	0,00	1.114.116,16
13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	103.291,38	0,00	104.291,38	1.000,00	103.291,38	0,00	104.291,38
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339.535,72	780,00	0,00	340.315,72	341.359,68	775,63	0,00	342.135,31	375.578,03	866,88	0,00	376.444,91
50	172.311,61	0,00	289.446,18	461.757,79	159.426,70	0,00	302.331,90	461.758,60	146.279,87	0,00	300.762,69	447.042,56
99	0,00	0,00	11.215.000,00	11.215.000,00	0,00	0,00	11.215.000,00	11.215.000,00	0,00	0,00	11.215.000,00	11.215.000,00
TOTALI:	4.571.365,42	3.119.729,22	11.504.446,18	19.195.540,82	4.321.882,40	5.181.479,05	11.517.331,90	21.020.693,35	4.337.953,96	5.665.479,05	11.515.762,69	21.519.195,70

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	1.458.133,21	168.499,94	0,00	1.626.633,15
3	93.862,92	0,00	0,00	93.862,92
4	389.094,05	193.537,93	0,00	582.631,98
5	87.699,74	7.231,89	0,00	94.931,63
6	16.195,00	0,00	0,00	16.195,00
7	535.078,92	37.912,53	0,00	572.991,45
8	85.533,33	393.174,89	0,00	478.708,22
9	2.012.581,04	438.941,16	0,00	2.451.522,20
10	242.237,67	2.896.027,05	0,00	3.138.264,72
11	18.000,00	36.450,00	0,00	54.450,00
12	1.512.339,26	17.000,00	0,00	1.529.339,26
13	4.602,56	0,00	0,00	4.602,56
14	3.090,00	50.037,11	0,00	53.127,11
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	362.601,99	780,00	0,00	363.381,99
50	179.521,00	0,00	289.446,18	468.967,18
99	0,00	0,00	11.376.825,64	11.376.825,64
TOTALI:	7.000.570,69	4.239.592,50	11.666.271,82	22.906.435,01

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		2015/2020	No	No

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:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**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	1.190.362,22	1.531.392,70	1.084.012,99	1.099.890,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	738.661,00	833.784,52	763.661,00	763.661,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	260.755,43	278.572,46	246.438,00	246.438,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	92.280,45	75.000,00	75.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.264.778,65	2.736.030,13	2.169.111,99	2.184.989,11
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-717.456,51	-1.109.396,98	-1.143.988,42	-1.164.956,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.547.322,14	1.626.633,15	1.025.123,57	1.020.032,32

**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								
1.033.102,14	514.220,00		1.547.322,14	959.899,20	65.224,37		1.025.123,57	954.899,20	65.133,12		1.020.032,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.458.133,21	168.499,94		1.626.633,15								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sicurezza	Sicurezza		2015/2020	No	No

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:**

Azione di prevenzione per il rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Con la costituzione dell'Unione dei comuni del Sulcis nel 2008, si è deciso per il trasferimento del servizio di Polizia locale alla stessa, che gradualmente si sta realizzando allo scopo di garantire un ampliamento dei servizi con una maggior presenza e una maggiore specializzazione di agenti sul territorio.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della sicurezza degli utenti della strada e riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio.

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

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio a cui si aggiungono i vigili stagionali.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**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	16.000,00	75.089,45	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.159,60	93.159,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	109.159,60	168.249,05	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-21.130,23	-74.386,13	82.442,83	82.442,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.029,37	93.862,92	98.442,83	98.442,83

**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								
88.029,37			88.029,37	98.442,83			98.442,83	98.442,83			98.442,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
93.862,92			93.862,92								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Scuola	Scuola	2015/2020		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto 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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	196.712,34	231.741,80	196.712,34	196.712,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.650,00	49.545,57	39.650,00	39.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		88.609,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		6.822,30		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	236.362,34	376.718,75	236.362,34	236.362,34
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.981,70	205.913,23	32.778,70	32.778,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	270.344,04	582.631,98	269.141,04	269.141,04

**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								
270.344,04			270.344,04	269.141,04			269.141,04	269.141,04			269.141,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
389.094,05	193.537,93		582.631,98								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Cultura e Spettacoli	Cultura e Spettacoli		2015/2020	No	No

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali 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 unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.687,67	4.687,67	4.687,67	4.687,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.452,85		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.687,67	32.140,52	28.687,67	28.687,67
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.519,36	62.791,11	49.319,36	49.319,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	78.207,03	94.931,63	78.007,03	78.007,03

**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								
73.519,36	4.687,67		78.207,03	73.319,36	4.687,67		78.007,03	73.319,36	4.687,67		78.007,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
87.699,74	7.231,89		94.931,63								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Scuola	Scuola	2015/2020		No	No
8	Sport	Sport		2015/2020	No	No

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 ricreativi 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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	9.400,00	10.937,24	9.400,00	9.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.400,00	12.937,24	11.400,00	11.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	3.257,76	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.700,00	16.195,00	12.700,00	12.700,00

**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								
12.700,00			12.700,00	12.700,00			12.700,00	12.700,00			12.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.195,00			16.195,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Turismo	Turismo		2015/2020	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	282.550,00	684.660,43	282.550,00	282.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.837,15	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	282.550,00	700.497,58	2.282.550,00	2.282.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-136.770,36	-127.506,13	-145.334,00	-145.334,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	145.779,64	572.991,45	2.137.216,00	2.137.216,00

**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								
145.779,64			145.779,64	137.216,00	2.000.000,00		2.137.216,00	137.216,00	2.000.000,00		2.137.216,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
535.078,92	37.912,53		572.991,45								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici		2015/2020	No	No

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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.438.858,05	1.569.432,41	380.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.440.858,05	1.571.432,41	382.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-366.210,04	-1.092.724,19	80.849,30	80.849,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.074.648,01	478.708,22	462.849,30	92.849,30

**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								
77.789,96	996.858,05		1.074.648,01	75.849,30	387.000,00		462.849,30	75.849,30	17.000,00		92.849,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.533,33	393.174,89		478.708,22								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ambiente	Ambiente		2015/2020	No	No
6	Servitu' Militari	Servitu' Militari		2015/2020	No	No

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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	669.862,84	1.426.320,41	606.256,41	606.045,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.986,08	144.945,00	12.404,51	12.404,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	561.845,73	2.054.517,35	530.731,78	529.567,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	359.860,90	521.833,91	2.159.500,00	2.409.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.754,97		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.610.555,55	4.164.371,64	3.308.892,70	3.557.517,93
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-18.191,68	-1.712.849,44	-80.036,01	-78.661,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.592.363,87	2.451.522,20	3.228.856,69	3.478.856,69

**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								
1.137.343,37	455.020,50		1.592.363,87	1.067.356,69	2.161.500,00		3.228.856,69	1.067.356,69	2.411.500,00		3.478.856,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.012.581,04	438.941,16		2.451.522,20								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Traffico e viabilità'	Traffico e viabilità'		2015/2020	No	No

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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	1.101.163,00	1.552.634,00	342.000,00	850.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.101.163,00	1.552.634,00	342.000,00	850.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	235.055,48	1.585.630,72	205.055,48	205.055,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.336.218,48	3.138.264,72	547.055,48	1.055.055,48

**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								
235.055,48	1.101.163,00		1.336.218,48	205.055,48	342.000,00		547.055,48	205.055,48	850.000,00		1.055.055,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
242.237,67	2.896.027,05		3.138.264,72								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Servitu' Militari	Servitu' Militari		2015/2020	No	No
7	Sicurezza	Sicurezza		2015/2020	No	No
11	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici		2015/2020	No	No

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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	30.000,00	30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.000,00	24.450,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.000,00	54.450,00	18.000,00	18.000,00

**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								
18.000,00	30.000,00		48.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.000,00	36.450,00		54.450,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Scuola	Scuola	2015/2020		No	No
12	Volontariato e associazionismo	Volontariato e associazionismo		2015/2020	No	No

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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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	800.279,92	993.988,20	825.889,84	825.889,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.600,00	22.159,13	19.600,00	19.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.000,00	17.000,00	117.000,00	213.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	836.879,92	1.033.147,33	962.489,84	1.058.489,84
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	144.974,81	496.191,93	55.626,28	55.626,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	981.854,73	1.529.339,26	1.018.116,12	1.114.116,16

**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								
964.854,73	17.000,00		981.854,73	901.116,12	117.000,00		1.018.116,12	901.116,16		213.000,00	1.114.116,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.512.339,26	17.000,00		1.529.339,26								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Volontariato e associazionismo	Volontariato e associazionismo		2015/2020	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		29.975,84		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		29.975,84		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	-25.373,28	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	4.602,56	2.000,00	2.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.602,56			4.602,56								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Commercio e artigianato	Commercio e artigianato	2015/2020		No	No

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. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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		53.465,29	103.291,38	103.291,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		53.465,29	103.291,38	103.291,38
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	-338,18	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	53.127,11	104.291,38	104.291,38

**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								
1.000,00			1.000,00	1.000,00	103.291,38		104.291,38	1.000,00	103.291,38		104.291,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.090,00	50.037,11		53.127,11								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Agricoltura, allevamento e pesca	Agricoltura, allevamento e pesca		2015/2020	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Amministrazione	Fondi e accantonamenti		2015/2020	No	No

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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	340.315,72	363.381,99	342.135,31	376.444,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	340.315,72	363.381,99	342.135,31	376.444,91

**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								
339.535,72	780,00		340.315,72	341.359,68	775,63		342.135,31	375.578,03	866,88		376.444,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
362.601,99	780,00		363.381,99								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Amministrazione	Debito pubblico		2015/2020	No	No

Descrizione della missione:

Quote capitale rimborso prestiti.

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:**Finalità da conseguire:****Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:**

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	461.757,79	468.967,18	461.758,60	447.042,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	461.757,79	468.967,18	461.758,60	447.042,56

**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								
172.311,61		289.446,18	461.757,79	159.426,70		302.331,90	461.758,60	146.279,87		300.762,69	447.042,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
179.521,00		289.446,18	468.967,18								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Amministrazione	Servizi per conto di terzi		2015/2020	No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Principali interventi strategici previsti nel prossimo quinquennio:

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.215.000,00	11.376.825,64	11.215.000,00	11.215.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.215.000,00	11.376.825,64	11.215.000,00	11.215.000,00

**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								
		11.215.000,00	11.215.000,00			11.215.000,00	11.215.000,00			11.215.000,00	11.215.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		11.376.825,64	11.376.825,64								

SEZIONE OPERATIVA

7. 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

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.439,09	61.363,70	44.939,09	44.939,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.439,09	61.363,70	44.939,09	44.939,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.924,61	Previsione di competenza	52.441,04	45.439,09	44.939,09	44.939,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.354,97	61.363,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.924,61	Previsione di competenza	52.441,04	45.439,09	44.939,09	44.939,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.354,97	61.363,70		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.100,00	10.114,56	10.100,00	10.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.100,00	10.114,56	10.100,00	10.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	674.389,34	325.253,92	217.389,34	217.389,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	684.489,34	335.368,48	227.489,34	227.489,34

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	98.477,21	Previsione di competenza	254.115,47	234.489,34	227.489,34	227.489,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.125,35	332.966,55		
2	Spese in conto capitale	2.401,93	Previsione di competenza		450.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.071,39	2.401,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.879,14	Previsione di competenza	254.115,47	684.489,34	227.489,34	227.489,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.196,74	335.368,48		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	103.839,79	134.646,68	103.839,79	103.839,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.492,44	22.102,02	18.492,44	18.492,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	195.817,43	212.863,72	181.500,00	181.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	318.149,66	369.612,42	303.832,23	303.832,23
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-172.197,26	-190.228,60	-157.879,83	-157.879,83

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.952,40	179.383,82	145.952,40	145.952,40
--	------------	------------	------------	------------

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	33.431,42	Previsione di competenza	202.623,98	145.952,40	145.952,40	145.952,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.256,95	179.383,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.431,42	Previsione di competenza	202.623,98	145.952,40	145.952,40	145.952,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.256,95	179.383,82		

Descrizione del programma:

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

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Motivazione delle scelte:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.086.522,43	1.396.746,02	980.173,20	996.050,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.086.522,43	1.396.746,02	980.173,20	996.050,32
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-854.271,96	-1.033.240,95	-809.922,73	-825.799,85

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.250,47	363.505,07	170.250,47	170.250,47
--	------------	------------	------------	------------

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	131.254,60	Previsione di competenza	208.795,69	232.250,47	170.250,47	170.250,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.216,27	363.505,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.254,60	Previsione di competenza	208.795,69	232.250,47	170.250,47	170.250,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.216,27	363.505,07		

Descrizione del programma:

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

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.981,42	71.174,28	29.981,42	24.981,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.181,42	91.374,28	50.181,42	45.181,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.655,93	Previsione di competenza	54.270,59	45.181,42	50.181,42	45.181,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.037,95	58.837,35		
2	Spese in conto capitale	32.536,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.046,93	32.536,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.192,86	Previsione di competenza	54.270,59	45.181,42	50.181,42	45.181,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.084,88	91.374,28		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.600,00	44.263,30	43.600,00	43.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	92.280,45	75.000,00	75.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.600,00	136.543,75	118.600,00	118.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	54.778,87	122.644,94	53.883,24	53.791,99

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.378,87	259.188,69	172.483,24	172.391,99

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	26.055,74	Previsione di competenza	134.511,25	109.158,87	107.258,87	107.258,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.514,06	135.214,61		
2	Spese in conto capitale	59.754,08	Previsione di competenza	131.560,06	64.220,00	65.224,37	65.133,12
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.397,34	123.974,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.809,82	Previsione di competenza	266.071,31	173.378,87	172.483,24	172.391,99
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.911,40	259.188,69		

Descrizione del programma:

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

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.330,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.038,00	9.130,88	9.038,00	9.038,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.368,00	35.460,88	35.368,00	35.368,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.886,15	46.716,04	32.886,15	32.886,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.254,15	82.176,92	68.254,15	68.254,15

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	13.922,77	Previsione di competenza	63.018,50	68.254,15	68.254,15	68.254,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.790,67	82.176,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.922,77	Previsione di competenza	63.018,50	68.254,15	68.254,15	68.254,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.790,67	82.176,92		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Finalità da conseguire

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Risultati attesi:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Descrizione del programma:

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

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	675.838,56	767.352,50	700.838,56	700.838,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	675.838,56	767.352,50	700.838,56	700.838,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-523.462,16	-522.667,31	-555.265,10	-555.265,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.376,40	244.685,19	145.573,46	145.573,46

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	92.308,79	Previsione di competenza	230.836,20	152.376,40	145.573,46	145.573,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.570,02	244.685,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.308,79	Previsione di competenza	230.836,20	152.376,40	145.573,46	145.573,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.570,02	244.685,19		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

Perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.587,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.587,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

		al 31/12/2017		definitive 2017			
2	Spese in conto capitale	9.587,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.587,00	9.587,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.587,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.587,00	9.587,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Finalità da conseguire

- Miglioramento della sicurezza degli utenti della strada e riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio;
- Servizio di Videosorveglianza e assunzione vigili stagionali.

Motivazione delle scelte

Azione di prevenzione per il rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Con la costituzione dell'Unione dei comuni del Sulcis nel 2008, è in ipotesi il trasferimento del servizio di Polizia locale alla stessa allo scopo di garantire un ampliamento dei servizi con una maggior presenza e una maggiore specializzazione di agenti sul territorio.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio a cui si aggiungono i vigili stagionali.

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sicurezza	Sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	75.089,45	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	75.089,45	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.029,37	18.773,47	82.442,83	82.442,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.029,37	93.862,92	98.442,83	98.442,83

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	5.833,55	Previsione di competenza	116.718,60	88.029,37	98.442,83	98.442,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.465,08	93.862,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.833,55	Previsione di competenza	116.718,60	88.029,37	98.442,83	98.442,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.465,08	93.862,92		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sicurezza	Sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.159,60	93.159,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.159,60	93.159,60		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-93.159,60	-93.159,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Finanziamenti per la sezione primavera

Motivazione delle scelte

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.

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-servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria .

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Scuola	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.997,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.997,10		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.328,40	190.565,95	24.578,40	24.578,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.328,40	197.563,05	24.578,40	24.578,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	10.008,72	Previsione di competenza	29.505,00	25.328,40	24.578,40	24.578,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.976,12	35.337,12		
2	Spese in conto capitale	162.225,93	Previsione di competenza	144.256,26			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.079,90	162.225,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.234,65	Previsione di competenza	173.761,26	25.328,40	24.578,40	24.578,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.056,02	197.563,05		

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Finalità da conseguire

Manutenzione degli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza;

Motivazione delle scelte

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.

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 - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria (Parità scolastica).

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Scuola	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		81.611,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		81.611,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.453,30	-26.237,25	18.200,30	18.200,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.453,30	55.374,73	18.200,30	18.200,30

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	5.609,43	Previsione di competenza	22.478,40	18.453,30	18.200,30	18.200,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.993,30	24.062,73		
2	Spese in conto capitale	31.312,00	Previsione di competenza	71.072,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.072,00	31.312,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.921,43	Previsione di competenza	93.550,40	18.453,30	18.200,30	18.200,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.065,30	55.374,73		

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Finalità da conseguire

Ampliamento e miglioramento offerta formativa università a distanza

Motivazione delle scelte

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.

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 - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Scuola	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	5.697,79	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.350,00	7.847,79	4.150,00	4.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.497,79	Previsione di competenza	5.830,50	4.350,00	4.150,00	4.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.536,40	7.847,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.497,79	Previsione di competenza	5.830,50	4.350,00	4.150,00	4.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.536,40	7.847,79		

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

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.

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-servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria (Parità scolastica).

Obiettivi da conseguire nel periodo

Refezione scolastica, trasporto scolastico.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Scuola	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.762,34	194.311,45	160.762,34	160.762,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.500,00	47.395,57	37.500,00	37.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		6.822,30		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	198.262,34	248.529,32	198.262,34	198.262,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	37.389,71	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.262,34	285.919,03	200.262,34	200.262,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	85.656,69	Previsione di competenza	210.050,12	200.262,34	200.262,34	200.262,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.259,57	285.919,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.065,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.656,69	Previsione di competenza	210.050,12	200.262,34	200.262,34	200.262,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.324,57	285.919,03		

Finalità da conseguire

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

Motivazione delle scelte

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.

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-servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria (Parità scolastica).

Obiettivi da conseguire nel periodo

Fornitura gratuita/semigratuita libri di testo, ctr L.R.31/84, parità scolastica, rimborso spese viaggio studenti pendolari.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Scuola	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.950,00	37.430,35	35.950,00	35.950,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.950,00	37.430,35	35.950,00	35.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.000,00	-1.502,97	-14.000,00	-14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.950,00	35.927,38	21.950,00	21.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.977,38	Previsione di competenza	40.045,08	21.950,00	21.950,00	21.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.794,21	35.927,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.977,38	Previsione di competenza	40.045,08	21.950,00	21.950,00	21.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.794,21	35.927,38		

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. 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.

Motivazione delle scelte

Potenziamento della biblioteca, non solo 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 e specifici condivisi con l'Istituto Comprensivo o itineranti presso le stesse strutture scolastiche, con proposte bibliografiche.

La biblioteca comunale viene gestita tramite l'affidamento ad una cooperativa e aderisce allo SBIS.

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.

Altro punto importante è il proseguimento di iniziative rivolte ai giovani, un'attenzione rivolta ai giovani che intende cogliere e valorizzare gli artisti locali, senza tuttavia dimenticare tutte le altre forme d'arte, nel tentativo di coniugare le risorse con la qualità e quantità di attività svolte.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Spese funzionamento Biblioteca comunale.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura e Spettacoli	Cultura e Spettacoli	Cultura e Spettacoli	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.687,67	4.687,67	4.687,67	4.687,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.452,85		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.687,67	8.140,52	4.687,67	4.687,67

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.911,76	35.513,26	27.711,76	27.711,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.599,43	43.653,78	32.399,43	32.399,43

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	8.510,13	Previsione di competenza	30.090,97	27.911,76	27.711,76	27.711,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.584,14	36.421,89		
2	Spese in conto capitale	2.544,22	Previsione di competenza	4.979,50	4.687,67	4.687,67	4.687,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.805,36	7.231,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.054,35	Previsione di competenza	35.070,47	32.599,43	32.399,43	32.399,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.389,50	43.653,78		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno deg

li operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

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. 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.

- Manifestazioni "Estate arresina"
- Laboratori culturali.

Motivazione delle scelte

Potenziamento della biblioteca, non solo 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 e specifici condivisi con l'Istituto Comprensivo o itineranti presso le stesse strutture scolastiche, con proposte bibliografiche.

La biblioteca comunale viene gestita tramite l'affidamento ad una cooperativa e aderisce allo SBIS.

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.

Altro punto importante è il proseguimento di iniziative rivolte ai giovani, un'attenzione rivolta ai giovani che intende cogliere e valorizzare gli artisti locali, senza tuttavia dimenticare tutte le altre forme d'arte, nel tentativo di coniugare le risorse con la qualità e quantità di attività svolte.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale : ESTATE ARRESINA	2018/2020	Realizzazione programma	

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura e Spettacoli	Cultura e Spettacoli	Cultura e Spettacoli	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.607,60	27.277,85	21.607,60	21.607,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.607,60	51.277,85	45.607,60	45.607,60

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	5.670,25	Previsione di competenza	46.923,45	45.607,60	45.607,60	45.607,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.102,74	51.277,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.670,25	Previsione di competenza	46.923,45	45.607,60	45.607,60	45.607,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.102,74	51.277,85		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende

le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

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.

- Continuo laboratori sportivi;
- Potenziamento sistema di illuminazione con lampade al LED nel campo sportivo;
- Laboratorio Attività motoria nelle scuole ;
- Gestione "camper service";
- Spiaggia Animal Friendly.

Motivazione delle scelte

Collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché 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, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo per incentivare la promozione ed il sostegno di attività sportive anche in ambito scolastico.

Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale con particolare attenzione alle fasce giovanili.

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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Attività motoria prima infanzia	2018/2020	SI	

Scuola calcio e scuola tennis (con associazioni)	2018/2020	SI	
--	-----------	----	--

Spese funzionamento e promozione.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sport	Sport	Sport	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.400,00	10.937,24	9.400,00	9.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.400,00	12.937,24	11.400,00	11.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	3.257,76	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.700,00	16.195,00	12.700,00	12.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.495,00	Previsione di competenza	21.082,29	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.117,50	16.195,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	430.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.000,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.495,00	Previsione di competenza	451.082,29	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.117,50	16.195,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Finalità da conseguire

Promozione del territorio e sviluppo turistico.

- Creazione percorsi in mountain bike, trekking e a cavallo uniti a percorsi enogastronomici ed ecologici;
- Divulgazione dell'idea concettuale di "paese Albergo" ovvero una serie di proposte di ospitalità riguardanti case, ristoranti, bar o semplici camere in modo da mettere in rete tutti i servizi offerti mantenendo ognuno la propria individualità;
- Creazione di una rete più capillare in modo da censire e mettere sul mercato questa offerta (Infopoint e informacittadinanza);

Motivazione delle scelte

Gestione e valorizzazione area PortoPino.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	

Spese gestione servizi (parcheggio e canale). Realizzazione piazzale P.Pino.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						politico	gestionale
10	Turismo	Turismo	Turismo	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	282.550,00	684.660,43	282.550,00	282.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.837,15	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	282.550,00	700.497,58	2.282.550,00	2.282.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-136.770,36	-127.506,13	-145.334,00	-145.334,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.779,64	572.991,45	2.137.216,00	2.137.216,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	389.299,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	176.016,00	145.779,64	137.216,00
				512.616,87	535.078,92	
2	Spese in conto capitale	37.912,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	24.885,86		2.000.000,00
				221.154,57	37.912,53	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	427.211,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	200.901,86	145.779,64	2.137.216,00
				733.771,44	572.991,45	

Descrizione del programma:

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..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Finalità da conseguire

Recepimento e controllo delle disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni (SUAPE).

- Sistemazione del piazzale di Porto Pino ;
- Adeguamento toponomastica e numerazione civica.

Motivazione delle scelte

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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	

Strade rurali, messa in sicurezza torre campanaria e riqualificazione centro urbano.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio, un art.110 del TUEL.

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	983.858,05	1.082.686,45	375.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	985.858,05	1.084.686,45	377.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.789,96	-653.113,14	80.849,30	80.849,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.069.648,01	431.573,31	457.849,30	87.849,30

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	7.743,37	Previsione di competenza	89.586,44	77.789,96	75.849,30	75.849,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.190,80	85.533,33		
2	Spese in conto capitale	217.362,29	Previsione di competenza	907.299,48	991.858,05	382.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.006.339,56	346.039,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.105,66	Previsione di competenza	996.885,92	1.069.648,01	457.849,30	87.849,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.121.530,36	431.573,31		

Finalità da conseguire

Recepimento e controllo delle disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni (SUAPE).

Motivazione delle scelte

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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma OO.PP.	2018/2020	Conclusione lavori	

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio, un art.110 del TUEL.

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	455.000,00	486.745,96	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	455.000,00	486.745,96	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-450.000,00	-439.611,05		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	47.134,91	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

		al 31/12/2017		definitive 2017			
2	Spese in conto capitale	42.134,91	Previsione di competenza	167.859,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.832,29	47.134,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.134,91	Previsione di competenza	167.859,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.832,29	47.134,91		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Finalità da conseguire

Difesa del suolo

- Prosecuzione del progetto per l'applicazione delle migliori pratiche e azioni dimostrative per proteggere gli habitat, in particolare le dune costiere, coperte da una macchia di ginepro, la conservazione e il recupero degli ecosistemi terrestri che costituiscono la spiaggia sommersa e quella emersa, in particolare gli habitat prioritari "Dune costiere con Juniperus spp", "Dune con foreste di Pinus e/o Pinus Pinaster" "Promontorio, dune e zone unida di Porto Pino".SIC

Motivazione delle scelte

Difesa del suolo

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	

Interventi mitigazione fenomeni frana/sinkhole.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ambiente	Ambiente	Ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	217.903,95	217.903,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	217.903,95	217.903,95		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-217.903,95		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.903,95			

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	217.903,95	217.903,95		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	217.903,95	217.903,95		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Finalità da conseguire

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

- Incrementare i periodi di inattività attualmente dal primo di giugno al 30 settembre e far indietreggiare gradualmente la campana di tiro (servitù militari)

Motivazione delle scelte

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	
Progetto LIFE	2018	Saldo CEE	

Spese personale, piccole forniture e attrezzature del servizio Verde pubblico, progetto comunitario LIFE, quota RAS fondo unico investimenti, quota proventi rilascio concessioni edilizie.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						politico	gestionale
2	Ambiente	Ambiente	Ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.581,57	132.540,49		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	141.956,95	196.691,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	148.538,52	329.231,52		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.301,69	193.766,26	34.142,09	34.142,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.840,21	522.997,78	34.142,09	34.142,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	67.332,96	Previsione di competenza	110.510,79	40.723,66	34.142,09	34.142,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.272,29	108.056,62		
2	Spese in conto capitale	179.824,61	Previsione di competenza	101.608,27	235.116,55		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.649,33	414.941,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247.157,57	Previsione di competenza	212.119,06	275.840,21	34.142,09	34.142,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.921,62	522.997,78		

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità da conseguire

Miglioramento e razionalizzazione del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti solidi urbani.

- Installazione in alcuni punti nevralgici di un apparecchio che accetta bottiglie vuote di plastica, vetro o alluminio e restituisce buoni spendibili in esercizi economici;
- Nuova gara d'appalto gestione servizio igiene urbana

Motivazione delle scelte

Gestione del servizio di igiene urbana e dello smaltimento dei rifiuti tramite ditte specializzate.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
1° step: sensibilizzazione mediante convezione con esercizio commerciale, all'uso del cosiddetto Reverse Vending (cassonetto intelligente)	2018/2020	installazione	

Spese gestione servizio

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ambiente	Ambiente	Ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	669.862,84	1.426.320,41	606.256,41	606.045,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		9.277,58		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	669.862,84	1.435.597,99	606.256,41	606.045,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.995,74	-785.666,04	-45.794,42	-45.583,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.867,10	649.931,95	560.461,99	560.461,99

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	26.064,85	Previsione di competenza	481.804,80	623.867,10	560.461,99	560.461,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.992,89	649.931,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.064,85	Previsione di competenza	481.804,80	623.867,10	560.461,99	560.461,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.992,89	649.931,95		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Finalità da conseguire

Servizio idrico integrato.

- Fitodepurazioni per ogni singolo nucleo abitato;
- Questione Abbanoa Spa/EGAS per il passaggio della condotta idrica e dei pozzi di approvvigionamento;
- Aumento capienza del serbatoio di accumulo posto nel vecchio campeggio comunale in modo da garantire l'acqua senza interruzioni alle utenze domestiche e commerciali località Porto Pino.

Motivazione delle scelte

Servizio idrico integrato:

Questione Abbanoa Spa/EGAS per il passaggio della condotta idrica e dei pozzi di approvvigionamento;

Adeguamento condotte idriche e fognarie comunali.

Riutilizzo Acque reflue del depuratore.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	

Spese personale, piccole forniture e attrezzature del servizio idrico, Completamento schema fognario/depurativo.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ambiente	Ambiente	Ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	561.845,73	2.054.517,35	530.731,78	529.567,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		41.449,82	830.000,00	1.080.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.477,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	561.845,73	2.103.444,56	1.360.731,78	1.609.567,79
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-101.497,63	-887.465,22	-70.383,68	-69.219,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460.348,10	1.215.979,34	1.290.348,10	1.540.348,10

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	755.631,24	Previsione di competenza	997.209,58	460.348,10	460.348,10	460.348,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.638.440,65	1.215.979,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			830.000,00	1.080.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	755.631,24	Previsione di competenza	997.209,58	460.348,10	1.290.348,10	1.540.348,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.638.440,65	1.215.979,34		

Finalità da conseguire

Tutela e valorizzazione aree protette e parchi naturali.

Motivazione delle scelte

Tutela, valorizzazione aree protette e parchi naturali.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	

Progetto comunitario SIC

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ambiente	Ambiente	Ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		64.564,11	1.329.500,00	1.329.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		64.564,11	1.329.500,00	1.329.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-40.564,11	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	24.000,00	1.331.500,00	1.331.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

2	Spese in conto capitale	22.000,00	Previsione di competenza	22.000,00	2.000,00	1.331.500,00	1.331.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	24.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		22.000,00	Previsione di competenza	22.000,00	2.000,00	1.331.500,00	1.331.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	24.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ambiente	Ambiente	Ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.404,51	12.404,51	12.404,51	12.404,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.225,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.404,51	13.629,51	12.404,51	12.404,51
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		24.983,62		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.404,51	38.613,13	12.404,51	12.404,51

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	26.208,62	13.104,31	12.404,51	12.404,51	12.404,51
			26.208,62	38.613,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.208,62	13.104,31	12.404,51	12.404,51	12.404,51
			26.208,62	38.613,13		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità da conseguire:

- Completamento marciapiedi fino alle prime abitazioni
- La via Italia resa area pedonale nel periodo estivo;
- Individuazione nuove aree parcheggio in Località PortonPino;
- Riattamento delle: via Vecchia di Porto Pino (la strada bianca che costeggia la provinciale) arrivando fino all'altezza di Is Pillonis e andando quindi per i campi in direzione della Provinciale IsPillonis-Villaros, per poi proseguire in direzione suCambuxiu, costeggiando lo stagno maestrale, e arrivare a Porto Pino;
- Realizzazione della pista ciclabile e fruizione della via Vecchia di Porto Pino come pista ciclabile temporanea;
- Proseguo dei piani di sviluppo del territorio (Life, SIC, Smart City) per il finanziamento di lavori stradali anche nei nuclei abitati e delle piste ciclabili;
- Completamento dei marciapiedi di collegamento tra i due centri commerciali e il centro di Porto Pino;
- Potenziamento sistema di illuminazione aumento i punti luce
- Completamento schema delle aree in cui non c'è proprio nessuna illuminazione, e aggiunta nuovi corpi illuminanti

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

Motivazione delle scelte

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale e arrivare ad un uso sempre più razionale dell'energia.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	

Spese personale e di manutenzione ordinaria strade e pf canoni e manutenzione illuminazione pubblica. Marciapiedi, Pista ciclabile, SP 73.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Traffico e viabilità'	Traffico e viabilità'	Traffico e viabilità'	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.101.163,00	1.552.634,00	342.000,00	850.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.101.163,00	1.552.634,00	342.000,00	850.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.055,48	1.585.630,72	205.055,48	205.055,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.336.218,48	3.138.264,72	547.055,48	1.055.055,48

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	7.182,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	207.205,61	235.055,48	205.055,48
			Previsione di cassa	216.130,01	242.237,67	
2	Spese in conto capitale	2.530.603,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.680.454,01	1.101.163,00	342.000,00
			Previsione di cassa	3.891.080,37	2.896.027,05	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.537.785,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.887.659,62	1.336.218,48	547.055,48
				4.107.210,38	3.138.264,72	1.055.055,48

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità da conseguire:

- Piano generale della protezione civile

Necessità di rendere più sicura la fruizione del territorio comunale da parte dei cittadini.

Motivazione delle scelte

In collaborazione con le associazioni locali, garantire un servizio di antincendio e di salvamento a mare.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sicurezza	Sicurezza	Soccorso civile	2018/2020	No		
11	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	18.000,00	24.450,00	18.000,00	18.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.000,00	54.450,00	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.260,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.640,07	18.000,00		
2	Spese in conto capitale	6.450,00	Previsione di competenza	40.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	36.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.450,00	Previsione di competenza	59.260,00	48.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.640,07	54.450,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Finalità da conseguire:

-Aeroporto, gestito dai militari, dove durante il periodo estivo possono atterrare aerei piccoli come gli ATR e per le emergenze antincendio

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Urbanistica e lavori pubblici	Urbanistica e lavori pubblici	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Finalità da conseguire:

- Completamento micronico Is Domus

Programmazione delle azioni e delle esigenze delle popolazioni residenti.

Attenzione costante 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.

Particolare attenzione sarà prestata alla tutela della salute dei nostri cittadini, condividendo e favorendo il cambiamento in essere nell'organizzazione sanitaria territoriale.

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

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, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro. L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociali 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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP

Gestione locali C.A.S., colonia minori e informagiovani/informacittadinanza.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.400,00	31.677,48	28.400,00	28.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.600,00	5.870,00	5.600,00	5.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.000,00	37.547,48	34.000,00	34.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	22.129,43	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.500,00	59.676,91	42.500,00	42.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.176,91	Previsione di competenza	45.062,46	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.899,17	59.676,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.176,91	Previsione di competenza	45.062,46	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.899,17	59.676,91		

Finalità da conseguire

Programmazione delle azioni e delle esigenze-aspettative delle popolazioni residenti.

Attenzione costante 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.

Particolare attenzione sarà prestata alla tutela della salute dei nostri cittadini, condividendo e favorendo il cambiamento in essere nell'organizzazione sanitaria territoriale.

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

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, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro. L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociali 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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP

L.162/98, progetti "Ritornare a casa", inserimenti in struttura, assistenza scolastica e trasporto e ricovero portatori di handicap.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	520.000,00	560.424,65	520.000,00	520.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	520.000,00	560.424,65	520.000,00	520.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.987,66	149.867,31	23.987,66	23.987,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	543.987,66	710.291,96	543.987,66	543.987,66

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	166.304,30	457.575,56	543.987,66	543.987,66	543.987,66
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	636.061,33	710.291,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.304,30	457.575,56	543.987,66	543.987,66	543.987,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	636.061,33	710.291,96	

Finalità da conseguire

Programmazione delle azioni e delle esigenze-aspettative delle popolazioni residenti.

Attenzione costante 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.

Particolare attenzione sarà prestata alla tutela della salute dei nostri cittadini, condividendo e favorendo il cambiamento in essere nell'organizzazione sanitaria territoriale.

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

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, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro. L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociali 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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP

Assistenza domiciliare.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	5.830,08	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	5.830,08	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		35.194,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	41.024,55	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.024,55	Previsione di competenza	30.979,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.699,98	41.024,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.024,55	Previsione di competenza	30.979,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.699,98	41.024,55		

Finalità da conseguire

Programmazione delle azioni e delle esigenze-aspettative delle popolazioni residenti.

Attenzione costante 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.

Particolare attenzione sarà prestata alla tutela della salute dei nostri cittadini, condividendo e favorendo il cambiamento in essere nell'organizzazione sanitaria territoriale.

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

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, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro. L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociali 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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP

Rientro emigrati, quota comunale al PLUS, contributo eliminazione barriere architettoniche, progetto alcoldipendenza, centro diurno a valenza socio-riabilitativa, fitto locali ufficio del lavoro .REI

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.500,00	98.960,40	36.500,00	36.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		155,49		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.500,00	99.115,89	36.500,00	36.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.798,54	75.190,92	72.798,54	72.798,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.298,54	174.306,81	109.298,54	109.298,54

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	65.008,27	Previsione di competenza	185.131,77	109.298,54	109.298,54	109.298,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.864,86	174.306,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.008,27	Previsione di competenza	185.131,77	109.298,54	109.298,54	109.298,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.864,86	174.306,81		

Finalità da conseguire

Programmazione delle azioni e delle esigenze-aspettative delle popolazioni residenti.

Attenzione costante 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.

Particolare attenzione sarà prestata alla tutela della salute dei nostri cittadini, condividendo e favorendo il cambiamento in essere nell'organizzazione sanitaria territoriale.

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

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, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro. L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociali 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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP

Assistenza economica, lotta alla povertà, adozione a distanza, servizio educativo, affidi familiari .

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	208.379,92	287.959,61	233.989,84	233.989,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.303,56	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	218.379,92	298.263,17	243.989,84	243.989,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.838,61	203.752,10	-54.509,92	-54.509,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.218,53	502.015,27	189.479,92	189.479,96

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	185.058,13	Previsione di competenza di cui già impegnate	280.250,72	253.218,53	189.479,92
			di cui fondo pluriennale vincolato		63.738,61	
			Previsione di cassa	402.830,42	502.015,27	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.058,13	Previsione di competenza di cui già impegnate	280.250,72	253.218,53	189.479,92
			di cui fondo pluriennale vincolato		63.738,61	
			Previsione di cassa	402.830,42	502.015,27	

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Finalità da conseguire:

- Istituzione di un albo dove censire le associazioni di volontariato e messa a disposizione i locali comunali per ospitare le associazioni del paese

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Volontariato e associazionismo	Volontariato e associazionismo	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	7.553,37	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	7.553,37	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	9.188,93	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	16.742,30	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.742,30	15.742,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				23.742,30	16.742,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		10.742,30	Previsione di competenza	15.742,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.742,30	16.742,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Scuola	Scuola	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2015/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.000,00	17.000,00	117.000,00	213.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	117.000,00	213.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	850,00	868,77	850,00	850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.850,00	17.868,77	117.850,00	213.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18,77	Previsione di competenza	1.000,00	850,00	850,00	850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.621,67	868,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	117.000,00	213.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.187,86	17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18,77	Previsione di competenza	18.000,00	17.850,00	117.850,00	213.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.809,53	17.868,77		

Descrizione del programma:

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Finalità da conseguire:

- Destinazione di una parte di uno dei lotti dell'area PIP per la realizzazione di un rifugio animali abbandonati

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Volontariato e associazionismo	Volontariato e associazionismo	Tutela della salute	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		29.975,84		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		29.975,84		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-25.373,28	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	4.602,56	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.602,56	Previsione di competenza di cui già impegnate	31.515,86 2.000,00	2.000,00	2.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.228,58	4.602,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.602,56	Previsione di competenza	31.515,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.228,58	4.602,56		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Finalità da conseguire:

- Assegnazione delle aree PIP e completamento dell'urbanizzazione dell'area
- Creazione di un piano per il commercio in modo che tenga conto del tessuto commerciale esistente e che argini le aperture indiscriminate delle attività commerciali, con l'individuazione di zone omogenee ognuna delle quali sarà oggetto di uno studio particolareggiato per individuare la giusta proporzione tra le tipologie di attività esistenti e le nuove necessità
- Nuovo bando per l'assegnazione dei locali ristoranti Loc. Candiani

Linee programmatiche di mandato.

Motivazione delle scelte

Si intende continuare l'opera di avvicinamento al mondo imprenditoriale locale per sostenere lo sviluppo economico del territorio soprattutto in questo momento dove si registrano difficoltà in diversi settori. 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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP
Realizzazione programma oo.pp.	2018/2020	Conclusione lavori	
PUC - Centri comm.li naturali	2018/2020	realizzazione	

PIP.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Commercio e artigianato	Commercio e artigianato	Commercio e artigianato	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		53.465,29	103.291,38	103.291,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		53.465,29	103.291,38	103.291,38
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-3.428,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		50.037,11	103.291,38	103.291,38

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	50.037,11	Previsione di competenza			103.291,38	103.291,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.037,11	50.037,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.037,11	Previsione di competenza			103.291,38	103.291,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.037,11	50.037,11		

Finalità da conseguire

Linee programmatiche di mandato.

Motivazione delle scelte

Si intende continuare l'opera di avvicinamento al mondo imprenditoriale locale per sostenere lo sviluppo economico del territorio soprattutto in questo momento dove si registrano difficoltà in diversi settori. 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.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato	Contributo GAP

SUAPE.

Risorse umane

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

Risorse strumentali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Commercio e artigianato	Commercio e artigianato	Commercio e artigianato	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	3.090,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	3.090,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.090,00	Previsione di competenza	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	3.090,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.090,00	Previsione di competenza	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	3.090,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

Finalità da conseguire:

- Incentivazione alla creazione di un mercato a km zero una volta alla settimana per la vendita dei loro prodotti;
- Incentivazione alla creazione di una rete tra aziende agricole per sfruttare le caratteristiche uniche del patrimonio, come l'ambiente, l'economia e la storia delle aree rurali;
- Coinvolgimento degli attori economici del settore agricolo stimolando la nascita delle fattorie didattiche.

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Agricoltura, allevamento e pesca	Agricoltura, allevamento e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma:

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	38.066,27	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	38.066,27	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	15.000,00	38.066,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	38.066,27		

Descrizione del programma:

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	293.941,91	293.941,91	295.761,50	330.071,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.941,91	293.941,91	295.761,50	330.071,10

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	328.063,86	293.161,91	294.985,87	329.204,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		293.161,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	720,65	780,00	775,63	866,88
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720,65	780,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	328.784,51	293.941,91	295.761,50	330.071,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720,65	293.941,91		

Descrizione del programma:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.373,81	31.373,81	31.373,81	31.373,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.373,81	31.373,81	31.373,81	31.373,81

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	194.392,50	31.373,81	31.373,81	31.373,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.392,50	31.373,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	194.392,50	31.373,81	31.373,81	31.373,81

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.392,50	31.373,81		

Descrizione del programma:

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Debito pubblico	Debito pubblico	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.311,61	179.521,00	159.426,70	146.279,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.311,61	179.521,00	159.426,70	146.279,87

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	7.209,39				
			Previsione di competenza	181.951,45	172.311,61	159.426,70
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	186.628,96	179.521,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.209,39	Previsione di competenza	181.951,45	172.311,61	159.426,70	146.279,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.628,96	179.521,00		

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite 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, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Debito pubblico	Debito pubblico	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	289.446,18	289.446,18	302.331,90	300.762,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.446,18	289.446,18	302.331,90	300.762,69

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 279.944,20	289.446,18	302.331,90	300.762,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 279.944,20	289.446,18		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	279.944,20	289.446,18	302.331,90	300.762,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.944,20	289.446,18		

Descrizione del programma:

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.
 Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse strumentali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Amministrazione	Servizi per conto di terzi	Servizi per conto di terzi	2018/2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.215.000,00	11.376.825,64	11.215.000,00	11.215.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.215.000,00	11.376.825,64	11.215.000,00	11.215.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	161.825,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.215.000,00	11.215.000,00	11.215.000,00
			Previsione di cassa	11.336.002,17	11.376.825,64	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.825,64	Previsione di competenza	11.215.000,00	11.215.000,00	11.215.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.336.002,17	11.376.825,64		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

8. 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	
														Inizio lavori	Fine lavori	
01	8100191092620181		ILLUMINAZIONE PORTOPINO LED	45316110-9	PITTAU	ALESSANDRA	116.163,00	116.163,00	MIS	Si	Si	1		1/2018	4/2018	
17	8100191092620188	c56d15004430001	ILLUMINAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO - PIP	45316110-9	PITTAU	ALESSANDRA	300.000,00	300.000,00	MIS	Si	Si	2	PP	1/2017	0/ 0	
18	8100191092620189	C51B15000440001	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE		PITTAU	ALESSANDRA	1.500.000,00	2.345.000,00	URB	Si	Si	1	PP	1/2017	4/2018	
19	81001910926201810		VIABILITA' RURALE		PITTAU	ALESSANDRA	200.000,00	200.000,00	CPA	Si	Si	2	PP	1/2017	4/2017	
21	81001910926201812		ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SPORTIVO	45316000-5	PITTAU	ALESSANDRA	140.000,00	140.000,00	MIS	Si	Si	2	PP	1/2017	4/2019	
22	81001910926201813		PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO - OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TORINO	45233220-7	PITTAU	ALESSANDRA	663.180,36	663.180,36	URB	Si	Si	1	PE	1/2017	4/2018	
26	81001910926201814	c56j14000360006	PROGETTO LIFE	45112700-2			196.691,03	196.691,03		Si	Si	2	PE	1/2017	4/2017	
3	81001910926201815		INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI SINKHOLE	45110000-1	PITTAU	ALESSANDRA	217.903,95	217.903,95	CPA	Si	Si	1	PP	1/2017	4/2018	
4	81001910926201816	C57H14001200001	MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.73	45233220-7	PITTAU	ALESSANDRA	300.000,00	1.000.000,00	MIS	Si	Si	1	PP	1/2016	4/2017	
7	81001910926201818		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RETE ACQUE BIANCHE E ILLUMINAZIONE ARTISTICA	45233220-7	PITTAU	ALESSANDRA	100.677,69	100.677,69	URB	Si	Si	1	PE	1/2017	2/2018	
29	81001910926201821		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	45110000-1	PITTAU	ALESSANDRA	450.000,00	450.000,00	ADN	Si	Si	1	PP	1/2018	4/2019	
27	81001910926201822		RETI INTELLIGENTI CAS	45230000-8	PITTAU	ALESSANDRA	93.159,60	93.159,60	MIS	Si	Si	1	PP	1/2018	4/2018	
2	81001910926201823	C56D15004430001	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURE PRIMA INFANZIA - MICRONIDO	45214100-1	PITTAU	ALESSANDRA	173.107,51	173.107,51	COP	Si	Si	2	PE	1/2017	4/2018	
T O T A L E							4.450.883,14	5.995.883,14								

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.

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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	849.332,53	858.069,29	840.955,14	840.955,14
I.R.A.P.	57.908,74	53.669,03	53.669,03	53.669,03
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	2.436,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	38.474,39	6.547,44	6.547,44	6.547,44
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	948.152,38	923.285,76	906.171,61	906.171,61

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
a detrarre circ.RGS 9/06	28.634,22	82.549,85	65.435,70	65.435,70
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	28.634,22	82.549,85	65.435,70	65.435,70

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	919.518,16	840.735,91	840.735,91	840.735,91
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Deliberazione G.C. 35 DEL 15/03/2018

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

€ 175.000,00.

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell'ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione del paese e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità urbana. Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, dei marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, cimiteri, ecc.) e da sempre uno dei temi sensibili

nell'ambito dei rapporti con la cittadinanza. Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dalle leggi e solamente con un'efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.

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

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

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

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il 2018, non è stato redatto: l'Amministrazione sta studiando le varie ipotesi per procedere ad alienazioni del patrimonio immobiliare e si rimanda all'aggiornamento del DUP.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Rita Cogotti

.....

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO
Teresa Pintus

.....