

COMUNE di SAN VERO MILIS

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

PERIODO: 2018- 2019- 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	9
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	18
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	20
2.1.3 Economia insediata	Pag.	26
2.1.4 Territorio	Pag.	30
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	31
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	35
2.2 Organismi gestionali	Pag.	36
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	37
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	41
3 Accordi di programma	Pag.	43
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	44
5 Funzioni su delega	Pag.	45
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	46
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	48
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	49
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	51
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	69
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	72
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	76
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	77
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	78
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	88
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	89
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	98

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	101
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	102
Stampa dettagli per missione	Pag.	103
10 Sezione operativa	Pag.	141
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	146
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	241
12 Spese per le risorse umane	Pag.	243
Valutazioni finali	Pag.	257

- Premessa nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P). Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015 poi ulteriormente differita al 31 dicembre 2015 nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 ottobre 2015. Poiché il Comune di San Vero Milis ha un popolazione al 31 dicembre 2016 pari a 2520 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. *semplificato*.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie. Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla

tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza

alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di

parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle

voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni chiusi (2011-2012-2013-2014-2015) del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %

Nel presente schema di bilancio *si è coperto il 100% dell'importo* determinato secondo l'applicazione del calcolo della media degli ultimi cinque anni.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Il Documento unico di programmazione semplificato¹

¹ Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

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.

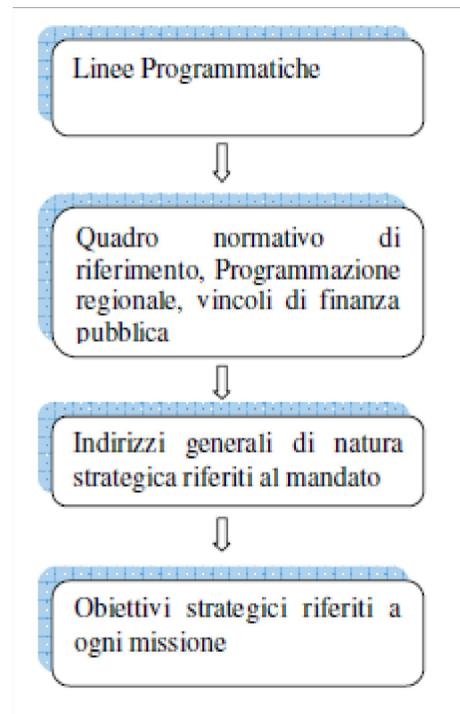
Il Comune di San Vero Milis, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 27/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. - SERVIZIO AL CITTADINO E CASA COMUNALE APERTA
2. - SINERGIA CENTRO - BORGATE MARINE
3. - URBANISTICA E TERRITORIO
4. - SVILUPPO E COESIONE SOCIALE, PARI OPPORTUNITA' E PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
5. - CULTURA E TRADIZIONE
6. - COMUNITA' E SPORT
7. - TURISMO
8. - AGRICOLTURA
9. - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Vero Milis

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.

PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel corso degli ultimi decenni i

documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato che vede partecipare tutti i Dipartimenti del MEF.

Documento di Economia e Finanza (DEF)

Il Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla Legge 7 aprile 2011 n. 39, viene presentato alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. E' il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento. Si compone di tre sezioni e di alcuni allegati.

Sezioni:

- [Programma di Stabilità dell'Italia](#)

Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici

- [Analisi e tendenze della finanza pubblica e Nota metodologica](#)

Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.

- [Programma Nazionale di Riforma, Appendice, i provvedimenti organizzati per area di intervento \(griglie\)](#)

Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Allegati:

- [Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica](#)
- [Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. L. 196/2009, art. 10. D.Lgs 88/2011, art. 7](#)
- [Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L. 443/2001, art. 1, c. 1](#)
- [Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9](#)
- [Le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome](#)
- [Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip. L. 244/2007, art. 2, cc. 569-574](#)

Aggiornamenti al DEF

La “Nota di aggiornamento” viene presentata alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma.

- [Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza](#)
- La “Relazione di variazione” aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF).

[Relazione al Parlamento](#)

Documento Programmatico di Bilancio (DPB)

Il Documento programmatico di bilancio è stato istituito dal [regolamento UE n. 473/2013](#). Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione Europea e all'Eurogruppo un progetto di DPB per l'anno successivo, nel quale illustrano all'Europa il proprio progetto di bilancio per l'anno successivo. In particolare, il Documento contiene l'obiettivo di saldo di bilancio e le proiezioni delle entrate e delle spese.

Al DPB viene allegato, inoltre, un documento contenente la metodologia, i modelli economici e le ipotesi, e ogni altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.

[Documento Programmatico di Bilancio \(DPB\)](#)

Legge di stabilità

La [legge di stabilità](#) rappresenta il principale strumento di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica, ed insieme alla legge di bilancio costituisce la manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre e contiene le norme dirette a realizzare gli adeguamenti alla legislazione vigente necessari ad assicurare gli effetti finanziari che consentono il raggiungimento degli obiettivi programmatici nel triennio ricompreso nel bilancio pluriennale. Sono escluse dal suo contenuto le norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, le norme di delega nonché quelle relative ad interventi di natura localistica o micro settoriale. E' allegato alla legge di stabilità un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra. Accompagna la legge di stabilità una nota tecnico-illustrativa di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni che espone i contenuti della manovra, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica, i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

Legge di Bilancio

Il bilancio di previsione dello Stato è un atto con forma di legge, predisposto su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, col quale il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per

l'esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato e rappresenta il principale documento contabile per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato.

A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, per effetto delle modifiche normative intervenute (Legge rinforzata n. 243 del 2012 e Legge n. 163 del 2016) viene eliminata la legge di stabilità e contestualmente la legge di bilancio assume natura di legge sostanziale. La legge di bilancio si compone di due sezioni: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, definisce il quadro di riferimento finanziario e contiene le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF); La Sezione II espone, per l'entrata e per la spesa, le unità di voto parlamentare e riporta le variazioni non determinate da innovazioni normative (ad es., rimodulazioni compensative verticali - tra capitoli di spesa – ed orizzontali - su uno stesso capitolo di spesa, nonché rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti). La manovra di finanza pubblica, ovvero l'insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente, si compone degli interventi previsti dalla legge di bilancio nella Sezione I e nella Sezione II. In particolare, quest'ultima, deve esporre gli stanziamenti complessivi ottenuti dall'integrazione delle due sezioni, dando separata evidenza agli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I, nonché agli altri interventi di modifica della legislazione vigente previsti. Il nuovo disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno.

La Giunta regionale, ad oggi, ha approvato la Finanziaria per il 2017. Su proposta dell'assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci, è stata approvata una manovra che conta su 6 miliardi e 200 milioni di entrate proprie fra tributarie ed extratributarie (60 milioni in più del 2016 e almeno 300 in più del 2015) più gli stanziamenti nazionali ed europei per un importo totale di circa 7 miliardi e 600 milioni, compreso il mutuo infrastrutture che con 150 milioni ha un tiraggio doppio rispetto all'anno precedente.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.526
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.513
	di cui:	maschi	n.	1.274
		femmine	n.	1.239
	nuclei familiari		n.	1.131
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2.513
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.513
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	104
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	166
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	345
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.307
In età senile (oltre 65 anni)			n.	591

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,59 %
	2013	0,59 %
	2014	0,06 %
	2015	0,06 %
	2016	0,06 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,79 %
	2013	0,79 %
	2014	0,10 %
	2015	0,10 %
	2016	0,10 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione economica gravosa a livello regionale e nazionale, si riflette nel Comune di San Vero Milis, arrecando alle famiglie situazioni di disagio che richiedono interventi specifici e mirati.

Le trasformazioni socio-economiche, demografiche e culturali in atto hanno ormai ampliato notevolmente l'area del disagio di giovani, adulti e anziani, al di là delle forme note e conclamate sulle quali si sono, fino ad oggi, modellati l'offerta dei servizi. Il disagio della normalità si concretizza nei *problemi* che insorgono nel "normale quotidiano" delle persone e delle famiglie, che non sono nelle condizioni e non riescono a far fronte con le proprie forze alle problematiche del vivere attuale

I fattori che incidono maggiormente sulla deprivazione economica sono riconducibili, al basso livello di istruzione, in primis, alla condizione di non occupazione, all'età elevata e spesso al vivere come unico genitore con uno o più figli a carico.

La permanenza dei giovani nelle famiglie è in crescita ed è dovuta alla difficoltà a reperire un'occupazione frequentemente connessa ad un non completamento degli studi.

Dai dati in nostro possesso (ufficiali e non) si evince una sofferenza nella condizione degli anziani, dovuta all'invecchiamento della popolazione in genere e della mancanza di una rete sociale di supporto alla solitudine subita; problemi intra-familiari che spesso si verificano nei casi in cui è necessario garantire un lavoro di cura, molte volte gravoso sia fisicamente sia psicologicamente.

Trimestri	MASCHI			FEMMINE			MASCHI E FEMMINE		
	Disoccupati	Inoccupati	Totale	Disoccupati	Inoccupati	Totale	Disoccupati	Inoccupati	Totale
III trim 2015	271	60	331	247	103	350	518	163	681
II trim 2015	262	59	321	241	110	351	503	169	672
I trim 2015	284	110	394	235	190	425	519	300	819
IV trim 2014	285	56	341	244	106	350	529	162	691
III trim 2014	256	106	362	222	184	406	478	290	768
II trim 2014	238	57	295	230	109	339	468	166	634
I trim 2014									
IV trim 2013	271	103	374	222	181	403	493	284	777
III trim 2013	247	58	305	236	104	340	483	162	645
II trim 2013	234	105	339	204	180	384	438	285	723
I trim 2013	258	63	321	243	108	351	501	171	672

“Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna”

Iscritti al CSL del Comune di San Vero Milis al 30-11-2015, per genere, classe d'età e stato occupazionale.

Sesso Fascia di età	Maschi			Femmine			Totale
	Disoccupato	Inoccupato	Totale	Disoccupato	Inoccupato	Totale	

15 - 24	26	18	44	23	18	41	85
25 - 29	33	1	34	31	13	44	78
30 - 34	38	9	47	31	4	35	82
35 - 44	68	14	82	75	12	87	169
45 - 54	62	5	67	45	25	70	137
55 - 64	54	7	61	43	24	67	128
>64	12	4	16	7	7	14	30
Totale	293	58	351	255	103	358	709

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

Iscritti al CSL del Comune di San Vero Milis al 30-11-2015, per genere, titolo di studio e stato occupazionale.

Sesso	Maschi			Femmine			Totale
LICENZA ELEMENTARE	28	6	34	11	12	23	57
LICENZA MEDIA	178	36	214	120	48	168	382
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	70	12	82	81	23	104	196
LAUREA E POST LAUREA	10	3	13	26	11	37	40
NON DISPONIBILE	7	1	8	17	9	26	34
Totale	293	58	351	255	103	358	709

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

Avviamenti nel Comune di San Vero Milis dal 01/01/2015 al 30/11/2015 per settore economico, genere e tipologia contrattuale

Sesso	Maschi			Femmine			Totale
	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale	Totale
Attività economiche a 13 voci							
Agricoltura e Pesca	78		78	33		33	111
Estraz. Min. e Industria		1	1		1	1	2
Costruzioni	3	6	9				9
Commercio	1		1	5	1	6	7
Trasporti	1	1	2				2
Alberghi e ristoranti	47	31	78	42	28	70	148
Servizi alle imprese	3		3	1		1	4
Pubblica Amministrazione	11	2	13	59	3	62	75
Istruzione	1		1				1
Sanità	10		10	2		2	12
Altri Servizi				6		6	6
Servizi alle famiglie	6	1	7	2		2	9
Totale	161	42	203	150	33	183	386

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

Cessazioni nel Comune di San Vero Milis dal 01/01/2015 al 30/11/2015 per settore economico, genere e tipologia contrattuale

Attività economiche a 19 voci	Maschi			Femmine			Totale
	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale	Totale
Agricoltura e pesca	1.278	7	1.285	441	3	444	1.729
Estrazioni di minerali	3		3				3
Industria	236	31	267	67	8	75	342
Fornitura energia elettrica	1		1				1
Fornitura acqua reti fognarie e gestione rifiuti	42	2	44	2	1	3	47
Costruzioni	412	128	540	7	2	9	549
Commercio	177	29	206	209	16	225	431
Trasporti	158	15	173	26	4	30	203
Alberghi e ristoranti	520	134	654	585	116	701	1.355
Servizi di informazione e comunicazione	78	1	79	58		58	137
Servizi finanziari				1		1	1
Servizi immobiliari	11	1	12	8		8	20
Attività professionali	16	1	17	34	3	37	54
Noleggio e servizi alle imprese	267	9	276	295	22	317	593
Pubblica Amministrazione	271	1	272	937	1	938	1.210
Istruzione	737		737	3.783	1	3.784	4.521
Sanità	453	2	455	515	4	519	974
Servizi alle famiglie	315	4	319	138	3	141	460
Altri Servizi	290	5	295	252	10	262	557
Total	5.265	370	5.635	7.358	194	7.552	13.187

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

Definizioni e note metodologiche

Iscritti - Cittadini che si sono recati presso i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia di Oristano e che hanno fornito l'immediata disponibilità al lavoro ai sensi del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni e integrazioni.

Condizione occupazionale – Per condizione occupazionale si definisce la condizione del cittadino rispetto alla posizione lavorativa. In base al decreto legislativo 21 aprile

2000, n.181 e successive modificazioni e integrazioni, si desume che la condizione occupazionale possa assumere le seguenti modalità:

Avviato/Occupato – Cittadino per il quale è presente nell'archivio un contratto di lavoro aperto e non ancora concluso. Il dato è sicuramente assimilabile agli occupati, ma questa associazione non è possibile farla per il fatto che nell'archivio del SIL mancano tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati prima della realizzazione dei sistemi informativi di tipo informatizzato, che risalgono ai primi anni novanta, e per la pressoché totale assenza del pubblico impiego. La pubblica amministrazione è stata obbligata ad effettuare la comunicazione agli uffici del lavoro solamente a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pertanto, i contratti stipulati prima di tale data, non sono presenti nelle banche dati del SIL Sardegna.

Inoccupato – Il soggetto privo di lavoro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sia alla ricerca di un'occupazione.

Disoccupato – Il soggetto privo di lavoro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione. **Sospeso** – Il soggetto che, accettando un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, viene sospeso dallo stato di disoccupazione. Tale dato nasce dall'applicazione del decreto legislativo 297/2002 che consente alle Regioni di non far perdere lo stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro che abbia una durata pari a 8 mesi (4 mesi se il lavoratore rientra nella categoria dei giovani). Tuttavia, allo stato attuale, il SIL non è in grado di fornire tale dato aggregato. Pertanto, esclusivamente per le sole finalità statistiche e fino a quando l'applicativo del SIL non verrà adeguato, tale dato potrà comparire insieme agli avviati/occupati senza possibilità della sua corretta quantificazione.

Le persone in cerca di occupazione – La somma degli inoccupati e dei disoccupati.

Avviamenti – Numero di adempimenti amministrativi di avviamento al lavoro caricati nel SIL. Il numero degli avviamenti non coincide col numero delle persone, in quanto un cittadino, nel periodo considerato, può essere avviato al lavoro per più di una volta.

Cessazioni – Numero di adempimenti amministrativi di cessazione al lavoro caricati nel SIL. Il numero delle cessazioni non coincide col numero delle persone, in quanto un cittadino, nel periodo considerato, può essere cessato al lavoro più di una volta.

Lavoratori avviati – Numero di lavoratori avviati al lavoro, così come risulta dalle banche dati del SIL Sardegna. Il numero di lavoratori coincide con il numero di individui e non col numero di contratti di cui gli stessi possono essere titolari.

Lavoratori cessati – Numero di lavoratori cessati dal lavoro, così come risulta dalle banche dati del SIL Sardegna. Il numero di lavoratori coincide con il numero di individui e non col numero di contratti di cui gli stessi possono essere stati titolari.

Categorie d. lgs. 297/2002 – Sono le categorie che si desumono dal D. Lgs 19 dicembre 2002, n.297 e nei confronti delle quali i servizi competenti sono obbligati ad erogare determinati servizi. Tali categorie sono:

Adolescenti - I minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;

Giovani - I soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

Disoccupati di lunga durata - Coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

Inoccupati di lunga durata - Coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

Donne in reinserimento lavorativo, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

San Vero Milis ha un territorio ricco e vasto che si estende dal centro abitato fino alla Marina, suddivisa in cinque borgate: Putzu Idu, Mandriola, Sa Rocca Tunda, Su Pallosu e S'Arena Scoada e comprende due zone umide riconosciute come aree SIC: lo stagno temporaneo di "Sa 'e Proccus" e "Sa Salina Manna" di Putzu Idu.

Il Comune di San Vero Milis, nell'ultimo decennio, ha visto incrementare la sua popolazione, in maniera quasi costante. Dall'esame dei tabulati in possesso dell'ufficio anagrafe comunale, si è rilevata una riduzione della popolazione nel quinquennio 1991/1995, ma negli anni successivi, la crescita demografica è continuata fino a raggiungere alla data odierna una popolazione di 2.506 abitanti, registrando un aumento delle residente nelle borgate marine.

La zona offre una varietà di ambienti, naturali ed artificiali, facilmente accessibili, che ne caratterizzano l'economia, basata prevalentemente sul settore agricolo, ma con la maggior parte degli occupati nel turismo come lavoratori stagionali. Le condizioni socio economiche del paese appaiono in linea con l'intera zona del Sinis caratterizzata da un basso reddito procapite contenuto entro l'80% del reddito medio Provinciale; dato che auspichiamo di innalzare con interventi a sostegno delle attività produttive e di uno sviluppo degno delle potenzialità del territorio.

Le campagne, nelle quali l'attività economica principale è costituita dall'agricoltura, in cui si coltivano i cereali, la vite, gli agrumi, gli ortaggi, le essenze foraggere. Apprezzabile è anche l'apporto dell'allevamento del bestiame, soprattutto degli ovini ma anche dei suini, mentre quello dei bovini è rappresentato da due importanti aziende. Il costante lavoro della terra, ha ben disposto la nascita di agriturismi, alcuni dei quali aperti tutto l'anno.

Le attività secondarie, a carattere artigianale, si esplicano prevalentemente collegate all'edilizia (vetrai, marmista, materiali edili, etc) ed al turismo (strutture ricettive di varie tipologie, ristoranti e pizzerie, servizi turistici come noleggio gommoni,etc).

Il commercio si caratterizza in pochi negozi e di limitata dimensione, che coprono comunque i bisogni primari sia del centro abitato, che della marina in alta stagione. Sono presenti una farmacia, diversi alimentari e panetterie, macellerie, una cooperativa di pescatori, tre negozi di abbigliamento, edicole, bar, ferramenta, tabacchi, cartolerie oltre ai servizi della Posta e di una banca, entrambe dotate di sportello bancomat.

Si riporta in basso, una tabella indicativa e in costante aggiornamento delle attività.

NUMERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER SETTORE	
ATTIVITÀ	NUMERO
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO	2
AGRITURISMI	11
ITTITURISMO	1
BED AND BREAKFAST	8
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	5
CHIOSCHI BAR – RISTORAZIONE	5
CHIOSCHI ABBIGLIAMENTO	1
RISTORANTI – PIZZERIE – BAR	11
ACCONCIATORE ED ESTETISTA	2
ESERCIZIO DI VICINATO ALIMENTARE	6
AZIENDE AGRICOLE- ALLEVAMENTO	7
CIRCOLI PRIVATI	4

CARTOLIBRERIE	2
RIVENDITA QUOTIDIANI	3
CONSORZIO AGRARIO	1
BANCO DI SARDEGNA	1
POSTE ITALIANE	1
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1
FARMACIE	1
PANIFICIO	1
FRANTOI OLEARI	2
TABACCHERIE	2
FERRAMENTA	2
IMPRESE EDILI	6
IMPRESA FUNEBRE	1
LABORATORI ARTIGIANALI INFISSI	2
OFFICINA MECCANICA	2
MACELLERIA – VENDITA CARNI	2
NOLEGGIO MEZZI TRASPORTO MARITTIMI	3
PRODUZIONE – DEPOSITO – VENDITA CANTINA VINI	1
RIVENDITA ELETTRODOMESTICI, GAS IN BOMBOLE	2

RIVENDITA MATERIALI PER L'EDILIZIA	1
STUDIO DENTISTICO	1
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI	4

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		71,80
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	36,00
* Comunali	Km.	75,00
* Vicinali	Km.	190,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input 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"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	2.069,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 2.069,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	3	3	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	15	16

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	3	3	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	2	2	D	1	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	4	4
C	1	1	C	9	9
D	2	2	D	6	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	20

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	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. 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	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. 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	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	9	9
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	5	5
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	17	17

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali - Servizi Sociali - Anagrafe	D.ssa Antonia Zolo
Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi	D.ssa Anita Pili
Responsabile Settore Edilizia Urbanistica e LL.PP.	Dr. Alessandro Naitana
Responsabile Settore Cultura	Dr. Alfonso Stiglitz
Responsabile Settore Polizia	Sig. Luigi Tedeschi (Sindaco)

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	48	posti n.	48	48				48				48							
Scuole elementari	n.	116	posti n.	116	116				116				116							
Scuole medie	n.	85	posti n.	85	85				85				85							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca	25,00				25,00				25,00				25,00							
- nera	38,00				38,00				38,00				38,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	34,00				34,00				34,00				34,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	3,50	n.	4	hq.	3,50	n.	4	hq.	3,50	n.	4	hq.	3,50				
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.100	n.			1.100	n.			1.100	n.			1.100				
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	82.000,00				82.000,00				82.000,00				82.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
Veicoli	n.			10	n.			10	n.			10	n.			10				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.			23	n.			23	n.			23	n.			23				
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
UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS	nr.	1	1	1	1
CONSORZIO TURISTICO HORSE COUNTRY	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:

- **Codice fiscale** : 00068380955

Denominazione : San Vero Milis (OR), Comune di

Codice fiscale società partecipata 02865400929

Ragione sociale / denominazione Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna

Anno di Costituzione della Società 2003

Forma Giuridica Consorzio

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Stato Italia

Provincia : CAGLIARI

Comune : Cagliari (CA)

CAP : 09123

Indirizzo Via Cesare Battisti 14

Telefono 0704600620

Fax 0704600621

Email protocollo@ato.sardegna.it

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 100%

Tipo Contabilità Contabilità finanziaria

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0.16 %

- **Codice fiscale** : 00068380955
Denominazione : San Vero Milis (OR), Comune di

Codice fiscale società partecipata 01012640957
Ragione sociale / denominazione CONSORZIO TURISTICO HORSE COUNTRY
Anno di Costituzione della Società 2000
Forma Giuridica Consorzio
Stato della società La società è inattiva.
Anno di inizio della procedura

Stato Italia
Provincia : ORISTANO
Comune : Oristano (OR)
CAP : 09170
Indirizzo VIA MATTEI

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 9.09 %

Società ed organismi gestionali	%
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA	0,160

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

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

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

In riferimento al servizio idrico si precisa:

il settore dei Servizi Idrici in Italia é stato oggetto di un complesso processo di riorganizzazione avvenuto ad opera della legge n. 36/1994 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata altrimenti "legge Galli", oggi trasfusa nel D.lgs. 152/2006, "norme in materia ambientale";

In particolare l'art. 147 c. 1 – bis del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal DL. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce:

“Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”;

La Regione Sardegna ha dato attuazione alla legge Galli con l'emanazione della legge Regionale n. 29/1997 che, nel disciplinare "l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato" (art. 1 della legge regionale n. 29/1997) specificamente prevede:

- la delimitazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (art. 3);
- la previsione di un unico gestore d'Ambito (art. 1, comma 3);
- la costituzione, quale forma di cooperazione, di un consorzio obbligatorio dei Comuni e delle Province della Sardegna denominato Autorità d'Ambito (art. 5);

- il trasferimento all'Autorità d'Ambito di "tutte le funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali" in materia di risorse idriche (art. 13):

Il processo di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS società consortile a responsabilità limitata, alla quale:

- è stato attribuito il compito di consorzio mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE SARDEGNA s.p.a. –soggetto inizialmente costituito dall'Autorità per favorire l'aggregazione-, quanto le gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.);
- è stato affidato il Servizio Idrico Integrato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004).

All'esito della fusione, compiutasi a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, è venuto a configurarsi un soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza dell'affidamento, 1° gennaio 2005.

All'atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS, come già predeterminato, ha assunto la denominazione di ABBANOA s.p.a.

I suoi soci altro non sono che i Comuni già soci delle società consorziate (in numero 299) e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF Ente in liquidazione.

La legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO della regione, ha consacrato il definitivo avvio in Sardegna della riforma del Servizio Idrico Integrato;

In conseguenza di quanto premesso i Comuni dal 1 gennaio 2006 non hanno più competenza in materia di acqua e di riscossione dei relativi canoni, che invece è attribuita al nuovo ente gestore.

Con la deliberazione del C.C. n. 33 del 29.11.2004 avente ad oggetto: “partecipazione azionaria alla Società Uniaque Sardegna S.p.a.” si è provveduto all’acquisto di n. 217 azioni della Società “Uniaque Sardegna S.p.a.” (confluita ormai nella Società Abbanoa s.p.a.);

Successivamente con la L.R. 4 del 4 febbraio 2015 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. L’Ente è succeduto, a far data dal 1 gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla gestione commissariale – ex AATO Sardegna.

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
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA	http://www.ato.sardegna.it/	0,160	L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo.		0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

- Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con handicap grave (L.162/98)
- Provvidenze ai talassemici, nefropatici, infermi di mente e affetti da neoplasie maligne
- Contributi per rientro degli emigrati
- Trasferimento risorse per il diritto allo studio, servizi
- Assistenza alle persone anziane in strutture residenziali
- Interventi per inclusione sociali ed attività di contrasto delle povertà estreme
- Interventi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità
- Sistema integrato dei servizi alla persona (PLUS distretto Oristano)

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	1.317.768,05

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	116	sardegna	oristano	comune	ITG27	01	A05 09	Riqualificazione urbana del contesto ERP in loc.Su Pardu	1				0,00	No	0,00	99
2	115	sardegna	oristano	comune	ITG27	07	A05 30	Completamento cimitero comunale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
3	117	sardegna	oristano	comune	IT27	01	A05 36	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	1				0,00	No	0,00	99
4	122a	sardegna	oristano	comune	ITG27	06	A05 08	Programma Iscol@- Manutenzione straordinaria scuola primaria annualit 2016	1				0,00	No	0,00	99
5	125					03	A02 11	Pragramma di Azione Coste (PAC)	1				0,00	No	0,00	99
6	132					04	A01 01	I percorsi della trama urbana- Il lotto nel Comune di San Vero Milis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
7	133					03	A02 11	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPIAGGIA IN LOCALITA' SARENA SCOADA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
8	134					03	A02 05	Risanamento arenile Su Pallosu	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
9	135					07	A03 06	PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del 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.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROGRAMMA DI AZIONE COSTE (PAC)	2015	940.000,00	0,00	940.000,00	FINANZ. RAS
2	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	2016	125.000,00	0,00	125.000,00	FINANZ. RAS E FONDI COMUNALI
3	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. PUTZU IDU	2016	200.000,00	0,00	200.000,00	FONDI COMUNALI
4	PIA OR 04 REALIZZ.NE STRADA COLLEGAMENTO S.P. 10 - STAGNO IS BENAS	0	111.097,77	0,00	111.097,77	FINANZ. RAS
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	0	107.989,33	0,00	107.989,33	FONDI DI BILANCIO
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E IDRICO	0	300.000,00	0,00	300.000,00	FINANZ. RAS
7	RIQUALIFICAZIONE URBANA "SU PARDU"	2017	144.000,00	0,00	144.000,00	RAS E FONDI DI BILANCIO(80.000)

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.143.718,95	829.928,28	1.243.377,05	1.064.993,40	1.064.993,40	1.064.993,40	- 14,346
Contributi e trasferimenti correnti	1.650.421,60	1.465.589,42	1.853.328,55	1.749.924,71	1.719.777,93	1.667.300,45	- 5,579
Extratributarie	766.809,37	788.304,68	932.655,34	816.130,00	816.130,00	816.130,00	- 12,493
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.560.949,92	3.083.822,38	4.029.360,94	3.631.048,11	3.600.901,33	3.548.423,85	- 9,885
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	74.168,12	51.020,93	177.452,60	2.440,00	0,00	0,00	- 98,624
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.635.118,04	3.134.843,31	4.206.813,54	3.633.488,11	3.600.901,33	3.548.423,85	- 13,628
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	543.538,99	790.941,08	1.898.581,94	2.031.039,89	735.399,76	105.399,76	6,976
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	161.675,07	359.258,92	603.036,29	0,00	0,00	67,855
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	543.538,99	952.616,15	2.257.840,86	2.634.076,18	735.399,76	105.399,76	16,663
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.178.657,03	4.087.459,46	6.464.654,40	6.267.564,29	4.336.301,09	3.653.823,61	- 3,048

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	1.113.543,75	728.327,91	2.123.798,22	2.107.515,06	- 0,766
Contributi e trasferimenti correnti	1.719.731,30	1.696.941,80	2.052.954,57	2.057.617,85	0,227
Extratributarie	664.671,75	738.699,55	1.822.632,30	1.488.073,36	- 18,355
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.497.946,80	3.163.969,26	5.999.385,09	5.653.206,27	- 5,770
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)	3.497.946,80	3.163.969,26	5.999.385,09	5.653.206,27	- 5,770
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	793.771,95	906.554,72	2.316.682,83	2.641.106,10	14,003
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	793.771,95	906.554,72	2.316.682,83	2.641.106,10	14,003
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.291.718,75	4.070.523,98	8.316.067,92	8.294.312,37	- 0,261

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.143.718,95	829.928,28	1.243.377,05	1.064.993,40	1.064.993,40	1.064.993,40	- 14,346

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	1.113.543,75	728.327,91	2.123.798,22	2.107.515,06	- 0,766

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali. La predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione di tali enti, e quindi anche del Comune di San Vero Milis, soffre quindi della mancanza di indicazioni utili a presentare un quadro significativamente attendibile delle disponibilità finanziarie, dirette e indirette, necessarie a definire un quadro altrettanto attendibile di programmi, azioni e attività da svolgere nel restante periodo di mandato 2015 2020.- .

Tale quadro finanziario verrà definito solo in occasione della prossima legge di stabilità appena approvata, ma non ancora pubblicata nella gazzetta ufficiale.

L'analisi delle risorse che segue è quindi svolta a legislazione vigente alla data di presentazione del presente Documento.

Le ultime manovre di finanza pubblica, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento del debito sovrano, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure hanno riguardato:

- vincoli in materia di patto di stabilità interno;
- riduzione dei trasferimenti statali;
- limitazioni di alcune tipologie di spesa;
- imposizione di vincoli alle politiche di prelievo fiscale locale;

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa tenendo conto della diversa natura delle risorse, a seconda che essa sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o alle politiche di investimento. Le risorse sono quindi analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette “correnti”, ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE CORRENTI

Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici.

1. Le entrate tributarie: il loro gettito si presume stabile, anche in relazione all'attesa riforma dei tributi locali che si profila con la prossima manovra finanziaria, fatta salva un'ulteriore possibile riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione che è emerso nella gestione di alcuni tributi, in particolare la TARI, ridiventata tributo locale solo a partire dal 2014.

2. I trasferimenti: quelli statali sono previsti in misura negativa, purtroppo questo Ente subisce un prelievo relativo alla redistribuzione del fondo di solidarietà comunale elevatissimo per le effettive disponibilità del Comune. Quelli locali da parte di enti pubblici (Regione) sono connessi a specifiche iniziative e condizionati alle disponibilità finanziarie dei relativi enti. Come tali offrono significative oscillazioni nel corso degli anni. La parte prevalente e quasi costante per il momento è data dal fondo unico regionale.

3. Le entrate extra tributarie, (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse): sono stabili nel periodo, in riduzione rispetto al 2014 e 2015. Le tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale saranno mantenute agli attuali livelli.

POLITICA FISCALE

TARI- TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	20.341,00	0,75	185,00	0,60	0,465888	35,516577
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	181.520,00	0,88	1.910,00	1,40	0,546642	82,872013
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	29.004,00	1,00	207,00	1,80	0,621184	106,549731
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	22.138,00	1,08	150,00	2,20	0,670879	130,227449
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.203,00	1,11	27,00	2,90	0,689515	171,663456
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.383,00	1,10	15,00	3,40	0,683303	201,260603
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-SINGOLO OCCUPANTE	20.208,00	0,75	166,00	0,60	0,465888	35,516577
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-SINGOLO OCCUPANTE	465,00	0,88	3,00	1,40	0,546642	82,872013
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-SINGOLO OCCUPANTE	140,00	1,00	1,00	1,80	0,621184	106,549731
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA DA CASSONETTO >1 KM	280,00	0,52	4,00	0,42	0,326122	24,861603
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA DA CASSONETTO >1 KM	1.271,00	0,61	13,00	0,98	0,382649	58,010409
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA DA CASSONETTO >1 KM	495,00	0,70	4,00	1,26	0,434829	74,584811
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DISTANZA DA CASSONETTO >1 KM	110,00	0,75	1,00	1,54	0,469615	91,159214
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-DISTANZA DA CASSONETTO >1 KM	197,00	0,77	1,00	2,03	0,482660	120,164419

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA DA CASSONETTO < 1 KM	455,00	0,45	9,00	0,36	0,279533	21,309946
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA DA CASSONETTO < 1 KM	4.809,00	0,52	56,00	0,84	0,327985	49,723207
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA DA CASSONETTO < 1 KM	129,00	0,60	2,00	1,08	0,372710	63,929838
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-DISTANZA DA CASSONETTO < 1 KM	240,00	0,66	2,00	2,04	0,409982	120,756362

Sono confermate le tariffe in corso per l'anno 2018.

Aliquote TASI

L'Amministrazione comunale intende non applicarla

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Al momento non è intendimento dell'amministrazione modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilita nella misura dello 0,5 punti percentuali, misura indispensabile per garantire gli equilibri di bilancio.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.650.421,60	1.465.589,42	1.853.328,55	1.749.924,71	1.719.777,93	1.667.300,45	- 5,579

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	1.719.731,30	1.696.941,80	2.052.954,57	2.057.617,85	0,227

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	766.809,37	788.304,68	932.655,34	816.130,00	816.130,00	816.130,00	- 12,493

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	664.671,75	738.699,55	1.822.632,30	1.488.073,36	- 18,355

PROVENTI SERVIZIO IDRICO

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SPESE	PREVISIONE	CAP.	MISSIONE
spese personale	€ 33.374,72	1681/2/1686	9.04.01.03
energia elettrica	€ 30.000,00	1690	9.04.01.03
canone appalto gestione e manutenzione depuratore e rete fognaria	€ 146.000,00	1718	9.04.01.03
manutenzione ordinaria - acq. beni	€ 255.000,00	1690/1	9.04.01.03
manutenzione straordinaria	15.000,00	3318	9.04.01.03
TOTALE SPESA SERVIZIO IDRICO	€ 479.374,72		

TOTALE ENTRATE SERVIZIO IDRICO € 422.000,00

Tariffe :

TARIFFE RESIDENTI E RESIDENTI ESTERO		TARIFFE NON RESIDENTI		ATTIVITA' COMMERCIALI INDUSTRIALI ALTRO	
QUOTA FISSA	20,00	QUOTA FISSA	60,00	QUOTA FISSA	60,00
mc.	importo	mc.	importo	mc.	importo
0 – 70	0,2978	0 – 70	0,6552	0 – 100	1,914
71 – 140	0,6552	71 – 140	0,6552	101 – 200	1,5488
141 – 200	1,0723	141 – 200	1,0723	Oltre	2,1445
201 – 250	1,5488	201 – 250	1,5488		

Oltre	2,1445	Oltre	2,1445		
Depurazione mc.	0,3395	Depurazione mc.	0,3395	Depurazione mc.	0,3395
Fognatura mc.	0,1370	Fognatura mc.	0,1370	Fognatura mc.	0,1370

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E D AREE PUBBLICHE

- Per l'anno 2018 si intende mantenere le tariffe approvate con delibera di GC 13 DEL 06/03/ 2017 così come indicate nel prospetto sotto riportato:

TARIFE C.O.S.A.P. ANNO 2013	
OCCUPAZIONE PERMANENTE	OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Zona marina - € 15,00/mq.	Zona marina - € 2,00/mq./giorno
Paese centro - € 10,00/mq.	Paese centro - € 1,50/mq./giorno

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	543.538,99	790.941,08	1.898.581,94	2.031.039,89	735.399,76	105.399,76	6,976
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	543.538,99	790.941,08	1.898.581,94	2.031.039,89	735.399,76	105.399,76	6,976

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	793.771,95	906.554,72	2.316.682,83	2.641.106,10	14,003
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	793.771,95	906.554,72	2.316.682,83	2.641.106,10	14,003

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		15.826,22	15.826,22	15.826,22
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		15.826,22	15.826,22	15.826,22

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.083.822,38	4.029.360,94	3.631.048,11

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,513	0,392	0,435

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	50.000,00	25.000,00	50,000
SERVIZIO SCUOLABUS	77.000,00	2.903,00	3,770
ASSISTENZA DOMICILIARE	45.000,00	10.000,00	22,222
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	172.000,00	37.903,00	22,036

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di trasporto scolastico è stato trasferito all'Unione dei Comuni Montiferru Sinis.

Il servizio di mensa scolastica e' invece gestito in autonomia dal Comune di San Vero Milis.

L'amministrazione prevede, come da nota dell'ufficio Tecnico del 26.01.17, di individuare aree di sosta a pagamento prevedendo un'entrata pari a circa 70.000,00 euro di cui il 70% (49.000,00) destinato alla copertura dei costi di appalto e gestione del servizio.

Le tariffe applicate saranno le seguenti:

- **TARIFFE PARCHEGGI REGOLAMENTATI:**

- € 1,00	fino a 1 ora di sosta
- € 3,50	da 1 ora e fino a 4 ore di sosta
- € 5,00	da 4 ore e fino a 8 ore di sosta
- € 8,00	da 8 ore e fino a 12 ore di sosta

- **ABBONAMENTI STAGIONALI PARCHEGGI REGOLAMENTATI:**

- **€ 30,00:**

- 1) residenti del Comune di San Vero Milis;
- 2) proprietari e coloro che a vario titolo dispongono di immobili nelle borgate marine del Comune di San Vero Milis;

3) coloro che esercitano un'attività lavorativa nelle borgate marine del Comune di San Vero Milis;

- **Gratuito:** assistenti bagnanti impegnati nel servizio di salvamento a mare

• **TARIFFE SOSTA AUTO-CARAVAN:**

- € 2,00 fino a 1 ora di sosta;
- € 7,00 da 1 ora e fino a 4 ore di sosta;
- € 10,00 da 4 ore e fino a 8 ore di sosta;
- € 15,00 da 8 ore e fino a 12 ore di sosta.

• **TARIFFE SERVIZI IGIENICI, AREA DI SCARICO AUTO-CARAVAN:**

- € 0,70 per l'utilizzo del W.C. – l'utilizzo del W.C. sarà gratuito per i passeggeri delle auto che hanno corrisposto la tariffa per il parcheggio da 4 ore in su;
- € 2,00 per l'utilizzo della doccia;
- € 6,50 per l'utilizzo del Camper Service.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Palazzo comunale	Via Eleonora d'Arborea - Via San Michele		Utilizzato direttamente
Scuola Primaria	Via Umberto I°		Concessione alla Direzione didattica
Scuola Secondaria	Via Umberto I°		Concessione alla Direzione didattica
Scuola dell'infanzia	Via Umberto I°		Concessione alla Direzione didattica
Palestra scolastica	Via Umberto I°		Concessione alla Direzione didattica
Biblioteca comunale	Via Roma		Utilizzato direttamente
Impianti sportivi	Località Su Pardu		Concessione alla Società Sportiva
Magazzino comunale	Via Montanaru		Utilizzato direttamente
Magazzino comunale	S.P. 9		Utilizzato direttamente
Horse Country	S.P.10 Loc. Santu Larenzu		In concessione
Chiosco Edicola Tabacchi	Mandriola Piazza De Sa Saia Manna	1.257,54	In affitto
Punto Info e biblioteca estiva	Pineta Mandriola		Utilizzato direttamente
Servizi igienici	Lungomare Putzu Idu		In concessione
Cimitero	Via Umberto I°		Utilizzato direttamente
Museo Civico	Via Santu Eru		Utilizzato direttamente

Parco Giochi	Viale Su Cunzau Mannu		In concessione
Centro di Aggregazione sociale	Via San Nicolò		non accatastato
Mediateca	Loc. Serra Is Araus		Utilizzato direttamente
Terreno in loc. su Padru	loc. su padru	1.402,72	Affitto
Terreno in loc. Su Pardu	Su Pardu al Foglio 16 mappali 2434, 135 parte, 2440 parte	350,00	Affitto

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.230.441,91			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.440,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.631.048,11 0,00	3.600.901,33 0,00	3.548.423,85 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 <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.552.465,93 0,00 112.367,41	3.534.867,08 0,00 127.349,73	3.496.745,01 0,00 142.332,05
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		400,00	400,00	400,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		51.278,84 0,00 0,00	51.278,84 0,00 0,00	51.278,84 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			29.343,34	14.355,41	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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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		29.343,34	14.355,41	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	(+)	603.036,29	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.031.039,89	735.399,76	105.399,76
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.663.819,52 0,00	750.155,17 0,00	105.799,76 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	(+)	400,00	400,00	400,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-29.343,34	-14.355,41	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	(-)	0,00	0,00	0,00
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)		29.343,34	14.355,41	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		29.343,34	14.355,41	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dal primo gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nella legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi quelli con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 27 del 27/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1. - SERVIZIO AL CITTADINO E CASA COMUNALE APERTA

I valori guida del nostro gruppo sono quelli del **dialogo**, dell'**intesa**, della **compartecipazione** dei cittadini al miglioramento del paese, della **promozione** e **salvaguardia** delle proprie risorse. Il dovere dell'Amministrazione sarà quello di offrire proposte concrete, supporto e soluzioni volte alla realizzazione dell'individuo, non visto come singolo ma facente parte della comunità intera.

La Casa Comunale deve rispecchiare quanto detto e ci piace immaginarla come una casa dove la porta sia sempre aperta, un luogo dove entrare con serenità alla ricerca di un confronto, non solo se si ha un problema, ma anche per discutere di una idea, di un progetto, per raccogliere informazioni. Il cittadino non deve sentirsi mai in una posizione subordinata, deve essere sempre informato sulle decisioni e i percorsi intrapresi dall'Amministrazione e **sentirsi libero di esporre il proprio pensiero al riguardo, nel pieno rispetto delle norme e di un confronto civile e democratico.**

Per stimolare e raggiungere tale corrispondenza, il buon esempio deve esser dato dagli eletti stessi, che si impegnano ad un atteggiamento disponibile e sopra le parti, ad un **incremento della presenza degli amministratori presso la casa comunale**, **ad impostare la diretta streaming delle sedute del consiglio comunale, alla realizzazione del servizio informativo comunale via sms, e-mail, pagina facebook, twitter e utilizzando anche video interventi degli amministratori.** Per favorire l'utilizzo di tale servizi, si prevede anche la **fornitura di rete di connessione wireless gratuita su tutto il territorio comunale.** Al contempo l'immagine della Casa Comunale aperta considera anche la presenza e un'informazione non virtuale, con la dotazione nella propria sede di **bacheche riportanti offerte/domande di lavoro, bandi comunali e di finanziamenti regionali, nazionali ed europei a sostegno delle imprese e di opportunità di crescita dei giovani, che saranno il primo passo verso l'attivazione di uno sportello di progettazione europea e di supporto alle attività.**

La Casa Comunale aperta deve svilupparsi al passo con i tempi e i mutamenti sociali; in quest'ottica si inseriscono nel programma l'istituzione del registro delle unioni civili e della celebrazione del matrimonio in limba-lingua sarda.

Apparentemente possono sembrare due punti contrastanti tra loro, sono invece due facce della stessa medaglia, cioè la manifestazione di una relazione personale e la scelta di come tutelarla. Il comune ha il dovere di far da garante del valore dell'unione tra due persone e offrire le opportunità di scelta secondo l'ammodernamento del diritto in materia nel primo caso e della tendenza ad una valorizzazione delle proprie origini e tradizioni nell'altro.

La necessità dell'attivazione di nuovi servizi comunali in diversi settori, allo scopo di migliorare la qualità della vita in paese: sicurezza e salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune , a cui si vuol rispondere favorendo il sostegno della già costituita **Compagnia Barracellare;**

pulizia e tutela dell'ambiente dando nuovo impulso alla raccolta differenziata, con la riqualificazione **degli Ecocentro**, che prevede l'apertura in orari alternati e più sfruttabili, la **raccolta del secco e dell'umido "ingombrante" derivante dalle potature dei giardini privati, la raccolta oli per biodiesel e compostiere comunali;**

sostegno all'organizzazione familiare con l'**istituzione di micro nido familiari;**

incremento dei servizi pubblici di trasporto, per il quale verrà studiato un **piano per la mobilità comunale ed intercomunale, che coinvolga l'Unione dei Comuni per la realizzazione di un servizio bus.**

Il sindaco e i dodici consiglieri comunali, insieme a tutta la popolazione, **si impegnano** inoltre nel ribadire il **NO all'ingresso di Abbanoa** nella gestione del servizio idrico. Il dissenso politico, già manifestato dalle precedenti amministrazioni, sarà confermato con decisione e volontà di intraprendere qualsiasi strada a loro disposizione, per difendere il diritto alla gestione della nostra acqua e preservare un servizio comunale efficiente con costi meno gravosi ai cittadini rispetto ad Abbanoa.

Massima trasparenza delle condizioni di bilancio comunale, attraverso una puntuale verifica dei conti e la nomina di revisori dei conti con immediata certificazione del bilancio. Presentazione degli esiti di revisione alla popolazione e alle autorità competenti.

2. - SINERGIA CENTRO - BORGATE MARINE

Il crescente numero di residenti nelle borgate marine, ha cambiato il suo aspetto di appendice del paese composto prevalentemente da seconde case, chiuse nella maggior parte dell'anno, in una periferia di San Vero Milis viva, vissuta quotidianamente da giovani, famiglie, anziani. Questo mutamento porta con sé dei bisogni da non trascurare, ma soprattutto rende necessario l'impegno a far percepire gli interventi in questa area, non in contrapposizione con l'attenzione al centro

maggiormente abitato, bensì in parallelo per uno sviluppo congiunto del nostro territorio E' nostra intenzione la stesura di un **programma quinquennale di macro interventi sulle borgate marine, per i cinque ambiti: S'Anea Scoada, Putzu idu, Mandriola, Sa Marigosa/Su Pallosu, Sa Rocca Tunda/Su Crastu Biancu.** In particolare in queste due ultime frazioni è urgente attivarsi **rispettivamente per l'allaccio fognario dell'ultimo tratto di Su Pallosu e per l'illuminazione delle strade a Sa Rocca Tunda.**

I programmi verranno redatti con la ricerca del **confronto attivo della comunità o di suoi rappresentanti**, così che siano in linea con le reali necessità locali e vengano condivisi non come "politica imposta", ma in un'ottica di partecipazione e responsabilizzazione del bene comune.

Per rendere la collaborazione più efficace e al vero servizio del cittadino, l'Amministrazione provvederà all'innovativa **istituzione di una figura con delega alle borgate marine e all'apertura periodica di un distaccamento del suo ufficio.** Come edificio, si è individuato l'immobile comunale prospiciente la Chiesa, che contando di più ambienti, potrà essere al contempo anche la sede per l' **Osservatorio permanente sulla protezione dei litorali ed un centro di aggregazione sociale, entrambi da istituire.**

La realizzazione del suddetto Osservatorio è molto importante per la valorizzazione e la **salvaguardia delle nostre coste e la difesa delle nostre tipicità a rischio di estinzione, in primis i ricci di mare.** Sarà un luogo dove poter organizzare corsi, seminari di informazione e specializzazione su varie tematiche legate al nostro territorio, una officina delle idee all'avanguardia per mantenere il nostro ambiente in equilibrio con la ricchezza naturalistica e paesaggistica di cui gode.

Il centro di aggregazione è altresì necessario, per dare uno spazio di incontro ludico ed esperienziale agli abitanti di tutte le fasce di età. Considerando la pressoché nulla possibilità di muoversi con i mezzi pubblici per raggiungere il paese, il centro darà la possibilità anche alle associazioni locali di avere uno spazio per attivare laboratori, iniziative culturali, sportive e la **formazione del centro volontariato soccorritori a mare.**

3. - URBANISTICA E TERRITORIO

Riteniamo che l'urbanistica sia una disciplina in grado di condizionare fortemente le scelte di valorizzazione del territorio e delle sue componenti sociali, spesso dando origine a trasformazioni irreversibili. Le scelte in questo campo devono quindi essere quanto mai **ponderate e confrontate** con la volontà e le esigenze della collettività.

Il primo e fondamentale obiettivo che perseguiremo sarà la **riapertura del Lungomare che unisce le borgate di Putzu Idu e Mandriola, attraverso lo strumento della variante allo strumento urbanistico vigente (PUL).** L'esperienza della chiusura del tratto in questione, si è dimostrata negativa su molteplici piani: in primo luogo nel malcontento e dissenso dei residenti e delle attività, sia stagionale sia quelle che rimangono aperte durante tutto l'anno. Non ha, inoltre, generato una miglioria nella

viabilità e nei servizi, condizionando pesantemente l'offerta agli utenti e facendo registrare un crollo delle presenze e, quindi, dei posti di lavoro che solitamente si creano in alta stagione. **I passi successivi prevedono la correzione del PUC rispetto alle 130 osservazioni del CTRU sulla coerenza con il PPR Regionale, con attenta verifica del contenuto documentale, eventuale presentazione degli esiti di tale verifica agli organi competenti e contestuale istituzione dell'Ufficio Comunale di Piano, che provvederà a proporre modifiche allo strumento urbanistico in adeguamento al PPR (piano paesaggistico regionale) ed eventualmente riesaminando le osservazioni al piano proposte dai cittadini e condividendone le scelte e gli indirizzi assunti.**

E' doverosa una riqualificazione urbanistica del centro abitato e delle borgate marine, a partire dalla **pulizia costante delle strade, il ripristino dei marciapiedi, la riparazione del manto stradale e l'asfalto delle vie della zona Etfas-Santu Pedru e della strada di accesso a S'Anea Scoada dalla Strada Provinciale 66.**

La nostra visione di San Vero Milis è di un paese recuperato e vissuto, dove l'ordine e il decoro sia da incentivo al desiderio di aprire nuove attività nel centro storico e aumenti di valore gli immobili; dove la **qualificazione del verde pubblico avvenga anche tramite manifestazioni educative e simboliche, come la messa a dimora di alcuni alberi per ogni neonato.**

E' nostra intenzione disegnare un piano di queste aree, con **verifica della ripermimetrazione del Centro Matrice e della Zona A, con contestuale arricchimento di abachi e tipologie presenti nel PPCS (Piano Particolareggiato Centro Storico), supportato da piani particolareggiati di recupero, da nuovi interventi sugli strumenti urbanistici per favorire il recupero dei ruderi cadenti, dei prospetti per la definizione del piano colori e delle tipologie edilizie e dei materiali con il coinvolgimento di tecnici locali.**

Per la realizzazione degli obiettivi suddetti e la modernizzazione del nostro paese, è previsto anche **l'istituzione del Catasto edilizio comunale dell'anagrafe energetica degli edifici, la qualificazione energetica del costruito e dello "Sportello Energia", oltre che di un piano energetico comunale (Rete fotovoltaica comunale) e l'incentivazione, tramite opportuni strumenti, dell'utilizzo di fonti energetiche alternative.**

In sinergia con la nostra volontà di elevare San Vero a paese virtuoso e dello sviluppo del turismo sportivo nella nostra costa, ci adopereremo inoltre per la **valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili nelle borgate marine e connessione tra questi (Lungomare S'Anea Scoada, Putzu Idu, Passeggiata Mandriola, Mesu e Turre) e per la creazione di un collegamento tra la zona di Benetudi e la spiaggia di Is Arena.**

La vastità e complessità del nostro territorio, unitamente alle attività in programma, saranno motivo di argomentazione e **rafforzamento della presenza di San Vero nell'Unione dei Comuni e per la richiesta di istituire l' Ufficio Urbanistica presso la stessa Unione dei Comuni, così da rendere l'organo più fruibile e di sostegno ai cittadini.**

4. - SVILUPPO E COESIONE SOCIALE, PARI OPPORTUNITA' E PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE

Riteniamo sia fondamentale che l'individuo e la famiglia, ambito naturale in cui si trasmettono i valori morali e civili ed elemento fondamentale di coesione sociale e di solidarietà, siano il centro dello sviluppo sociale e culturale della nostra comunità. Metteremo in campo tutte le nostre forze per migliorare la qualità e la quantità dei servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino e in particolare agli **anziani**, ai **bambini**, ai **disabili (con l'abbattimento delle barriere architettoniche)** e a tutti coloro che versano in stato **di bisogno**.

Siamo convinti che le persone anziane portatrici di valori, esperienze e capacità senza le quali la stessa sopravvivenza sociale ne soffrirebbe, devono essere accolte in **una dimensione a misura di anziano (Centro aggregazione, Memoria Storica, ecc.)**. E' nostra intenzione aiutarle a vivere serenamente nella loro indipendenza, sfruttando le nuove tecnologie esistenti come il **servizio di telesoccorso per anziani e disabili**, che nella sua semplicità rappresenta un'assistenza concreta e dovuta verso i nostri concittadini più "grandi".

Riconosciamo l'importanza della donna nella nostra comunità perché oggi troppo spesso "Famiglia" rappresenta un elegante metafora per dire "Donna", costretta troppo facilmente com'è, ad essere equilibrista tra i vari ruoli a lei richiesti: lavoratrice, moglie, mamma, figlia.

Grande attenzione deve essere riservata al benessere in senso lato delle donne, offrendo loro possibilità di incontro e socializzazione, in un'ottica di promozione dei rapporti sociali .

Rientra nel nostro programma programma a tal riguardo la **creazione del Centro Donna: luogo di incontro e spazio di confronto, dove valorizzare le esperienze e le conoscenze delle donne, dove promuovere attività ricreative e culturali (conferenze, incontri, corsi) e, nell'ambito del benessere e della salute, anche incontri sulla prevenzione e sugli stili di vita salutari**. Tale centro è da inserire all'interno di una **"Casa della salute" con rilancio del centro prelievo e incentivazione dello screening per la prevenzione dei tumori**.

Il benessere dei bambini e la loro crescita all'interno della comunità, deve essere coadiuvato con la **creazione di strutture di servizio all'infanzia, come i micro nido familiare, e di un'area a misura di bambino con attività ludiche-educative condivise con i servizi di competenza e le famiglie**, in modo anche da facilitare la conciliazione della vita familiare e migliorare la qualità della stessa.

Ugualmente servono **spazi dedicati all'incontro e confronto per la popolazione giovanile** all'interno del nostro paese, che deve rappresentare una risorsa primaria per la sopravvivenza e la trasformazione del territorio.

La tendenza allo spopolamento che caratterizza il nostro comune, infatti, può essere frenata solamente mediante un percorso verso l'incremento di servizi e opportunità che renda il nostro paese attraente per i giovani, evitando la fuga verso le grandi città con la conseguente perdita di popolazione e competenze professionali.

Le risorse che i giovani detengono e che possono essere messe a servizio del territorio possono essere interpretate su tre piani:

- Materiale, in quanto i ragazzi di oggi rappresentano la fascia di popolazione attiva di domani, che con la propria professionalità e la propria esperienza possono contribuire a trovare soluzioni nuove ed innovative per rispondere alle sfide che lo sviluppo locale impone;
- Identitario, perché i giovani che restano sono l'espressione più viva e diretta di un territorio che ha scelto di farcela, rappresentando quel valore aggiunto in termini di identità che devono necessariamente valorizzare;
- Culturale, perché i giovani attivi e protagonisti del proprio territorio sono la risorsa più efficace, attraverso la condivisione storica- identitaria, per non perdere tradizioni e modi di vita legati al passato.

Occorre lavorare affinché i giovani "figli" del nostro paese scelgano di "esserci", che diventino l'espressione di una comunità non solamente tradizionale, ma fortemente voluta con una propria coscienza civile e politica che li porti con naturalezza ad impegnarsi per il bene in politica. In quest'ottica ci metteremo a loro disposizione per supportarli nella **creazione** e organizzazione della **Consulta giovanile e del Consiglio comunale dei ragazzi**.

Con la Ristrutturazione della casa delle associazioni (ex asilo), si vuole donare un giusto spazio alle associazioni, che operano per il miglioramento sociale, e contribuiscono ad erogare servizi per il bene del cittadino. Per il loro sviluppo e migliore qualità di intervento, sarà avviato il **Forum delle associazioni, che contribuirà ad un confronto frequente con l'amministrazione e al rafforzamento del ruolo fondamentale delle stesse**.

Proponiamo un Progetto pilota - Acquisizione di appartamento/studentato in Cagliari. Protocollo di intesa con ERSU (investimento dei risparmi su pratiche legali di contenzioso ≈ € 90.000, accordi tramite Ass.to reg.le alla Pubblica istruzione, ERSU, ecc.). Progetto di ospitalità annuale per studenti universitari (sulla base di graduatoria "terza" ERSU) sanveresi a canone moderatissimo.

5. - CULTURA E TRADIZIONE

L'identità culturale di un paese è alla base della sua forza, autodeterminazione e conferisce valore, rispetto, **orgoglio** per le proprie peculiarità, riconoscibili anche ad occhi esterni. Il nostro incentivo a tale consapevolezza, passerà dal proporre ai cittadini, tramite **referendum popolare, il cambio del nome da San Vero Milis in Sanvero**, così come da traduzione letterale dalla lingua sarda Santeru. E proseguirà con l'**intitolazione delle strade a personaggi sanveresi e sardi illustri**.

La comunità di San Vero Milis appare attualmente divisa nelle dinamiche sociali, tanto da aver perso negli anni, il gusto comune nell'organizzazione e partecipazione agli eventi di piazza, che sono, invece, un momento di incontro e rafforzamento delle tradizioni e costituiscono strumento di visibilità per le nuove espressioni d'arte, e un indotto turistico stagionalizzato. Per il rilancio di San Vero Milis troviamo primaria la **valorizzazione e la connessione tra i siti archeologici presenti in paese e**

nella marina e la loro promozione anche in una rete tra comuni vicini. Questo punto sottintende il completamento del collegamento al complesso nuragico S'Uraki e l'ottimizzazione del Complesso del Museo Comunale, con l'ingresso nel circuito dell'iniziativa "Monumenti Aperti".

L'amministrazione si impegnerà per la ripresa dei contatti con gli organizzatori del Festival **Dromos**, al fine della **ripresa dell'evento Altri Mari**, già ospitato con grande successo nel nostro territorio. La stessa attenzione sarà rivolta all'incoraggiamento a **ripristinare o creare nuove compagnie teatrali**, con il recupero della memoria dei tempi passati ed il riconoscimento di quest'arte come patrimonio tradizionale del paese. Il supporto si estenderà all'organizzazione di un **Festival delle piccole compagnie teatrali e di spettacoli, adibendo uno spazio congruo** alla messa in scena delle rappresentazioni e alla **ricerca di fondi per la costruzione del Teatro Comunale.**

Mettendo la cultura al servizio del cittadino, del decoro e rinnovamento urbano,osterremo un **Simposio di Scultura in strada, le cui opere andranno ad arredare le strade comunali**, come fosse una mostra a cielo aperto. Al contempo si favoriranno i **laboratori delle arti tradizionali e dei mestieri antichi**, con l'auspicio che i giovani raccolgano l'importante eredità che gli verrà trasmessa sia dal punto di vista culturale, che formativo, per la professione dell'artigiano: pensiamo alla creazione di laboratori dell'intreccio, della ceramica, dei dolci e del pane tipico per le diverse occasioni, il recupero degli antichi sapori riscoprendo ricette antiche per la lavorazione dei prodotti locali.

Il Comune deve sostenere e partecipare alla promozione degli eventi sul territorio, con il rilascio del **patrocino comunale e agevolazioni per iniziative ritenute meritevoli, a carattere sociale, culturale, sportivo, scientifico o di interesse pubblico, che elevi il nome di San Vero Milis. E la predisposizione di un piano per l'utilizzazione del suolo pubblico per manifestazioni e fiere, strumento utile e necessario per la buona riuscita degli eventi.**

6. - COMUNITA' E SPORT

Il benessere psicofisico e l'educazione attraverso lo sport al rispetto degli altri e delle regole, al gioco di squadra, alla correttezza e preservazione degli spazi comuni, eleggono l'attività sportiva tra i migliori candidati per la promozione sociale.

E' per questo importante dotare il paese di strutture sportive idonee per poter permettere ai praticanti di esprimere appieno le proprie capacità, e alle società sportive di lavorare in serenità e sicurezza al fine di perseguire risultati di alto livello. **La programmazione per incrementare e migliorare gli spazi dedicati alle attività sportive, include la predisposizione di un'area sportiva in paese, comprendente**

- **il palazzetto dello sport indispensabile per ospitare campionati federali di volley, pattinaggio su ruote, basket, arti marziali ecc,**
- **il campo da tennis,**

- **campo di bocce,**
- **campo da calcio,**
- **mini pitch, per poter permettere la pratica sportiva a tutte le fasce di età.**

Nelle borgate marine, complice la temperatura mite del nostro territorio nella maggior parte dell'anno, l'attenzione deve soffermarsi alla promozione degli **sport marini**, dell'**equitazione**, del **ciclismo amatoriale** e agonistico. Quest'ultimo sport, verrà favorito con l'opera urbanistica già citata, di una **pista che colleghi le cinque frazioni**. Per quanto riguarda gli sport acquatici del **surf, kite surf, wind surf, immersioni, vela** sarà fondamentale il confronto con i **campioni** e praticanti locali, per la realizzazione di strutture e servizi che agevolino l'ingresso in acqua, nel rispetto delle loro esigenze e della tutela del patrimonio naturalistico. La nuova giunta si farà promotore di un **eventi sportivi destagionalizzate, in collaborazione con le numerose associazioni sportive presenti** e in linea con il riconoscimento, a livello nazionale ed estero, delle condizioni ideali per la pratica dei suddetti sport e del triathlon. L'**equitazione** merita lo stesso impegno per la valorizzazione e supporto al suo sviluppo.

Nuovo impulso verrà dato alla fruizione delle attività motorie a contatto con la natura legandola al rispetto e alla conservazione **del nostro patrimonio ambientale, partendo da gesti simbolici quali piantare un albero (tipico della nostra flora) per ogni abitante**, per radicare l'idea che gli spazi comuni appartengono ad ognuno di noi. Al fine di una **responsabilizzazione diffusa nella gestione dei beni pubblici**, sarà incoraggiata la pratica **dell'adozione di spazi verdi da parte di singoli cittadini, di scolaresche, di associazioni o di gruppi.**

7. - TURISMO

La chiave di sviluppo e delle migliorie elencate fin qui sono tutte tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini in primo luogo e, in secondo luogo, funzionali allo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. Uno sviluppo che non deturpi o stravolga il territorio, ma che sia pensato per essere ecocompatibile con il nostro sistema e che ne valorizzi le tante ricchezze archeologiche, paesaggistiche, di fauna in via di estinzione, di prodotti locali e tanto altro che rendono San Vero e le borgate marine attrattive ed uniche. Il turismo è, ad oggi, il settore produttivo che può rilanciare il paese, dando ossigeno al nostro sistema economico e alle tante famiglie colpite dall'attuale crisi economica. Il flusso di visitatori, infatti, innesca un meccanismo circolare che trascina non solo le attività coinvolte direttamente nella ricettività, ma tutte le altre attività: commerciali, agricoltura con la maggior richiesta di prodotti locali, edilizia, artigianato. Razionalizzando le nostre potenzialità, si porrà l'attenzione sul programmare un'**offerta turistica sinergica tra il centro urbano e la marina**, che si orienti su un target **culturale**, grazie ai numerosi siti di interessi archeologico, al settore **naturalistico-ambientale**, grazie alle nostre rinomate spiagge, **sportivo**

grazie alle favorevoli condizioni climatiche che permettono la pratica di diverse discipline 12 mesi l'anno e di **turismo rivolto ai diversamente abili**.

L'amministrazione si impegnerà al **confronto costante con le associazioni sportive e gli operatori locali**, per raccogliere e valutare proposte **per l'ottimizzazione degli interventi**; a **informare e supportare la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei che finanziano opportunità di sviluppo nel settore**.

A favorire la **nascita di un consorzio turistico**, dove le strutture ricettive già presenti si confrontino per presentare un'offerta omogenea del territorio, che si sappia diversificare secondo le esigenze della richiesta turistica e getti le linee guida per chi vorrà investire e inserirsi nel sistema. **In linea con la filosofia di un turismo che valorizzi le realtà tipiche dei nostri paesi, si intende favorire il recupero delle abitazioni tradizionali e lo sviluppo della tipologia dell'albergo diffuso**.

A sostenere tramite i propri canali sociali e amministrativi la **promozione dell'intero territorio** e della ricchezza delle risorse e dei servizi presenti, **tramite anche brochure e aumento della cartellonistica**. **Allo studio della fattibilità e del recupero dell'area campeggio di SA Mesa Longa, favorendo la gestione da parte di cooperative locali, che presentino progetti che abbiano una valenza sociale, con particolare attenzione ai disabili ed ad impatto zero**.

Si prevede la predisposizione di un'area, con relativa battigia, adibita all'accoglienza dei vacanzieri accompagnati dai cani.

La nuova giunta si dedicherà anche alla **progettazione e ricerca dei fondi per la realizzazione di un porticciolo turistico, con servizi annessi**.

8. - AGRICOLTURA

L'Agricoltura è alla base della nostra vita sociale ed economica. Poter disporre di una comunità fondata su di essa che, in questi anni di crisi generalizzata, si è dimostrata il settore trainante dell'economia locale, è una delle fortunate risorse sanveresi.

Per il suo continuo sviluppo, è necessario migliorare:

sinergia tra agricoltura e turismo;

viabilità rurale;

revisione dei contratti di concessione dei terreni comunali, trasformandoli in affitto pluriennali;

messa in opera di una pesa pubblica;

creazione di un centro agroalimentare di vendita e chiusura di filiera zonale (ammasso). Tale centro agevolerà gli agricoltori nella disposizione delle derrate ed incentiverà la cooperazione tra di essi soprattutto nella contrattazione del prezzo di vendita del prodotto;

costruzione di box per la vendita di prodotti agricoli e manifatturieri locali in paese e nella marina;

**verifica e partecipazione alle attività del consorzio di bonifica;
verifica della contribuzione IMU ed eventuale riduzione o annullamento.**

9. - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Si è volutamente scelto di posizionare come ultima la scheda, la sezione dedicata al lavoro e alle attività produttive, perché ogni argomento già trattato, porta nel suo sviluppo l'aumento dell'offerta di lavoro. Gli interventi programmati sopra descritti, verranno sviluppati cercando personale tra le risorse umane sanveresi competenti, con il valore aggiunto alla loro professionalità dell'amore e della conoscenza del territorio. E' nostro intento favorire la crescita personale, a favore e con il progresso dell'intera comunità.

Lo sviluppo del paese non può non tenere conto delle nuove esigenze di razionalizzazione degli spazi e della distribuzione a favore dello sviluppo delle attività produttive, ed per questo che nelle nostre intenzioni programmatiche è indispensabile la **Progettazione e Creazione della zona P.I.P. (piano di insediamenti produttivi).**

Per incrementare l'occupazione e l'imprenditoria locale, è nostro intento trovare i **fondi per destinare 5.000,00 euro l'anno per un contributo a fondo perduto per la nascita di nuove attività.** E la creazione di scuole professionali atte a dare una formazione specifica, come la **scuola edile comunitaria, la scuola di taglio e cucito comunitario, le scuole dei mestieri, con l'impegno dell'Amministrazione di supportare l'avvio di attività in proprio dei partecipanti.** Per realizzare tutto ciò, il Comune si avvarrà di **convenzioni con professionisti al fine di intercettare finanziamenti europei e con Agenzie di servizi al fine di favorire le qualificazioni delle imprese locali per la partecipazione a Gare d'appalto pubbliche.** Particolare attenzione sarà posta al **supporto alle imprese edili ed agro zoologiche.**

Oltre il riguardo al diritto costituzionale del lavoro, l'impegno sarà anche quello della salvaguardia e valorizzazione dei beni tipici, incoraggiando e sostenendo **la creazione di un marchio sanverese, con rigoroso disciplinare dei prodotti, al fine di definirne l'IGP (indicazione geografica protetta), che gli conferirà il giusto merito qualitativo e ne determinerà l'aumento di valore commerciale .**

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Servizi per conto terzi
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta
21	Cultura e tradizione
22	Sinergia centro - borgate marine
23	Urbanistica territorio ambiente
24	Comunità e sport
25	Turismo
26	Lavoro e attività produttive
27	Agricoltura

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 San Vero Milis 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 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno, primo anno e mezzo di mandato, ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica, dai tagli subiti con il fondo di solidarietà comunale, dall'obbligo del pareggio di bilancio. Rispetto a quanto indicato nelle linee programmatiche di mandato, l'Amministrazione comunale intende nel corso del 2017 approvare e rendere operativo il "*baratto amministrativo*", in base al quale i cittadini potranno essere autorizzati a realizzare specifiche attività

qualificate come “*di pubblico interesse*” in cambio di agevolazioni tributarie, sotto forma di esoneri o riduzioni, per un periodo limitato e definito e per specifici tributi di competenza comunale. Gli interventi potranno riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	

	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 18 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

Linea programmatica: 20 Servizi al cittadino e casa comunale aperta

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi al cittadino e casa comunale aperta	BACHECA INFORMATIVA	
	REGISTRO UNIONI CIVILI	
	CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN LINGUA SARDA	
	SERVIZI ALL'INFANZIA (LUDOTECA MICRONIDO FAMILIARE)	
	SERVIZI AGLI ANZIANI	
	CASA DELLA SALUTA	

	SICUREZZA (VIDEOSORVEGLIANZA AUTOVELOX ECC)	
	SPIAGGIA PER CANI	
	REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE E PUNTI WIRELESS GRATUITI	
	MIGLIORIE SITO INTERNET	

Linea programmatica: 21 Cultura e tradizione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Cultura e tradizione	Referendum popolare cambio nome di San Vero Milis	
	Toponomastica	
	Apertura museo	
	Iniziative e rassegne culturali	
	Laboratori "antichi mestieri"	

Linea programmatica: 22 Sinergia centro - borgate marine

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sinergia centro - borgate marine	Distacco periodico degli Uffici comunali	

Linea programmatica: 23 Urbanistica territorio ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Urbanistica territorio ambiente	Realizzazione teatro comunale	
	Variante al PUL	
	Completamento Iter di approvazione dalla RAS del PUC	
	Qualificazione verde pubblico	
	Osservatorio permanente per la protezione dei litorali	
	Compagnia barracellare	
	Allaccio Fognario dell'ultimo tratto di Su Pallosu	

	Riapertura Lungomare Putzu Idu - Mandriola	
	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi	
	Viabilita' alternativa	
	Viabilita' rurale	
	Illuminazione stradale "Sa Rocca Tunda"	
	Abbattimento barriere architettoniche	
	Centro aggregazione sociale centro urbano	
	Centro Sociale di Aggregazione Borgate Marine	
	Zona PIP	

Linea programmatica: 24 Comunita' e sport

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Comunita' e sport	Miglioria struttura sportiva	
	Patricinio e agevolazioni per iniziative meritevoli in campo sociale e sportivo	

Linea programmatica: 25 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Promozione dei beni e risorse locali	
	Formazione mirata nel settore	
	Ufficio turistico	

Linea programmatica: 26 Lavoro e attivita' produttive

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Lavoro e attivit produttive	Porticciolo turistico con servizi annessi	
	Box vendita prodotti agricoli e artigianali	
	Incremento attivita' di servizi su suolo comunale	

	Sportello di progettazione europea e di supporto alle attività	
	Scuola dei mestieri	

Linea programmatica: 27 Agricoltura

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura	Pesa pubblica	
	Ammasso	

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

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

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

MISSION	AZIONI	2018	2019	2020
SERVIZIO AL CITTADINO E CASA COMUNALE APERTA	Realizzazione Servizio Informativo Comunale E Punti Wireless Gratuiti	X		
	Migliorie Sito Internet	X	X	X
	Sicurezza (videosorveglianza, autovelox, ecc)	X	X	X
	Registro Unione Civile	X		
	Celebrazione Matrimonio in Limba Sarda	X		
	Servizi all'Infanzia (Ludoteca, MicroNido Familiare)	X	X	X
	Servizi agli Anziani	X	X	X
	Bacheche Informative	X		
	Casa della Salute		X	
	Spiaggia per Cani	X		
SINERGIA CENTRO - BORGATE MARINE	Apertura Ecocentro in Marina	X		

	Distaccamento Periodico degli Uffici	X	X	X
URBANISTICA , TERRITORIO E AMBIENTE	Riapertura Lungomare Putzu Idu- Mandriola	X		
	Variante al PUL	X		
	Completamento Iter di Approvazione dalla RAS del PUC	X		
	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle strade e marciapiedi	X	X	X
	Viabilità Alternativa			X
	Viabilità Rurale	X	X	X
	Bitumazione Strade Urbane e in Marina	X	X	
	Allaccio Fognario dell'ultimo Tratto di Su Pallosu		X	
	Illuminazione Stradale Sa Rocca Tunda			X
	Qualificazione Verde Pubblico	X	X	X
	Osservatorio Permanente per la protezione dei litorali			X
	Realizzazione Teatro Comunale			X
	Zona PIP			X
SVILUPPO E COESIONE SOCIALE, OPPORTUNITA' E PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE	Sostegno Compagnia Barracellare	X	X	X
	Abbattimento Barriere Architettoniche	X	X	X
	Centro di Aggregazione Sociale Centro Urbano	X		

	Centro Sociale di Aggregazione Borgate Marine			X
CULTURA E TRADIZIONE	Referendum Popolare cambio nome di San Vero Milis		X	
	Toponomastica		X	
	Apertura Museo	X		
	Iniziative e Rassegne Culturali	X	X	X
	Laboratori "Antichi Mestieri"	X		
COMUNITA' E SPORT	Patrocinio e Agevolazioni per iniziative meritevoli in campo sociale e sportivo	X		
	Miglioria strutture sportive	X	X	X
TURISMO	Promozione dei beni e risorse locali	X	X	X
	Formazione mirata nel settore			X
	Ufficio Turistico	X	X	X
AGRICOLTURA	Pesa Pubblica	X		
	Ammasso		X	
LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello di Progettazione Europea e di supporto alle attività			x
	Incremento Attività di Servizi su Suolo Comunale	X	X	X
	Porticciolo Turistico con Servizi Annessi			X
	Box Vendita prodotti Agricoli e Artigianali			X
	Scuola dei Mestieri			X

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	917.811,66	2.440,00	0,00	920.251,66	911.946,99	0,00	0,00	911.946,99	880.342,60	0,00	0,00	880.342,60
3	100.602,70	0,00	0,00	100.602,70	99.584,33	0,00	0,00	99.584,33	99.584,33	0,00	0,00	99.584,33
4	197.968,93	160.000,00	0,00	357.968,93	189.708,93	0,00	0,00	189.708,93	189.708,93	0,00	0,00	189.708,93
5	196.317,51	860.085,00	0,00	1.056.402,51	176.350,04	0,00	0,00	176.350,04	174.350,04	0,00	0,00	174.350,04
6	46.256,60	0,00	0,00	46.256,60	45.256,49	0,00	0,00	45.256,49	44.756,49	0,00	0,00	44.756,49
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	0,00	201.521,46	0,00	201.521,46	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
9	969.440,36	1.125.216,96	0,00	2.094.657,32	958.969,81	707.755,17	0,00	1.666.724,98	960.969,81	63.399,76	0,00	1.024.369,57
10	227.037,40	176.709,46	0,00	403.746,86	227.037,40	0,00	0,00	227.037,40	227.037,40	0,00	0,00	227.037,40
11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	725.178,76	92.806,85	0,00	817.985,61	739.178,76	42.000,00	0,00	781.178,76	718.178,76	42.000,00	0,00	760.178,76
13	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.000,00	7.349,08	0,00	8.349,08	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17	0,00	37.690,71	0,00	37.690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	124.352,01	0,00	0,00	124.352,01	139.334,33	0,00	0,00	139.334,33	154.316,65	0,00	0,00	154.316,65
50	0,00	0,00	51.278,84	51.278,84	0,00	0,00	51.278,84	51.278,84	0,00	0,00	51.278,84	51.278,84
99	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00
TOTALI:	3.552.465,93	2.663.819,52	730.278,84	6.946.564,29	3.534.867,08	750.155,17	730.278,84	5.015.301,09	3.496.745,01	105.799,76	730.278,84	4.332.823,61

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	1.187.644,49	13.390,70	0,00	1.201.035,19
3	109.192,37	18.900,00	0,00	128.092,37
4	388.779,11	237.779,71	0,00	626.558,82
5	278.432,44	882.813,33	0,00	1.161.245,77
6	60.195,51	481,52	0,00	60.677,03
7	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
8	0,00	344.428,64	0,00	344.428,64
9	1.323.084,91	1.340.846,47	0,00	2.663.931,38
10	362.139,55	215.381,53	0,00	577.521,08
11	27.241,00	0,00	0,00	27.241,00
12	1.021.432,53	106.586,26	0,00	1.128.018,79
13	22.602,50	0,00	0,00	22.602,50
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.000,00	27.467,99	0,00	28.467,99
16	28.136,91	0,00	0,00	28.136,91
17	0,00	37.690,71	0,00	37.690,71
20	126.867,41	0,00	0,00	126.867,41
50	0,00	0,00	51.278,84	51.278,84
99	0,00	0,00	707.631,76	707.631,76
TOTALI:	4.943.548,73	3.225.766,86	758.910,60	8.928.226,19

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta			No	No
21	Cultura e tradizione	Cultura e tradizione			No	No
22	Sinergia centro - borgate marine	Sinergia centro - borgate marine			No	No

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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:

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No
21	Cultura e tradizione	Cultura e tradizione			No	No
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente			No	No

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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:

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No
25	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta			No	No
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente			No	No

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta			No	No
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente			No	No

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente			No	No
26	Lavoro e attivita' produttive	Lavoro e attivit produttive			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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:

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta			No	No
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente			No	No
26	Lavoro e attività produttive	Lavoro e attività produttive			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No
26	Lavoro e attivita' produttive	Lavoro e attivit produttive			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No
27	Agricoltura	Agricoltura			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

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:

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

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:

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018/2020

SCHEDA 1 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

N.	TIPOLOGIE RISORSE	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.460.768,00	0,00	825.000,00	2.285.768,00
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		0,00	0,00	0,00
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimento di immobili ex Art. 53, c. 6, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	-	0,00	0,00	0,00
5	Stanziamenti di bilancio	181.000,00	0,00		181.000,00
6	Altro (a)	-		0,00	0,00
	TOTALE	1.641.768,00	0,00	825.000,00	2.466.768,00

Elenco Annuale 2018

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	ANNUALITA'	INTERVENTO	FINALITA'	PRIORITA'	STATO PROGETTAZIO NE APPROVATA (5)	TEMPI DI ESECUZIONE	
	IMPORTO	IMPORTO TOTALE	(3c)	(4)		Trim /Anno inizio lavori	Trim /Anno fine lavori
Programma Iscol@-Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I grado	46.000,00	46.000,00	CPA	1	SC	03/2018	03/2018
Programma Iscol@-Manutenzione straordinaria scuola infanzia	23.000,00	23.000,00	CPA	1	SC	03/2018	03/2018
I percorsi della trama storica II lotto	56.768,00	56.768,00	URB	1	PP	03/2018	04/2018
Recupero aree verdi	50.000,00	50.000,00	URB	1	SF	01/2018	03/2018
TOTALE	69.000,00	69.000,00					

**PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO
2018/2020**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT	Tipologia	Categoria		DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Note
					Reg.	(3)	(3)	Anno I	
Sardegna	04	A05	08	Programma Iscol@-Manutenzione straordinaria scuola primaria-annualità 2016	€ 116.000,00			€ 116.000,00	Anno I-Finanziamento RAS di € 100.000,00-cofinanziamento comunale € 16.000,00 Anno II Finanziamento RAS di € 100.000,00-cofinanziamento comunale € 16.000,00
Sardegna	04	A05	08	Programma Iscol@-Manutenzione straordinaria scuola primaria-annualità 2017	€ 116.000,00			€ 116.000,00	Anno I-Finanziamento RAS di € 100.000,00-cofinanziamento comunale € 16.000,00
Sardegna	03	A02	11	Programma di Azione Coste (PAC)	€ 940.000,00			€ 940.000,00	Finanziamento regionale (FASE:affidamento progettazione)
Sardegna	04	A06	90	Manutenzione straordinaria impianto di depurazione e fognario loc.Putzu Idu			€ 300.000,00	€ 300.000,00	Finanziamento Regionale (FASE: in attesa di delega)
Sardegna	01	A06	90	Completamento Cimitero Comunale			€ 125.000,00	€ 125.000,00	Finanziamento Regionale per € 100.000,00 e per € 25.000,00 con fondi di bilancio (FASE:progettazione esecutiva)
Sardegna	04	A05	37	Ristrutturazione locali comunali in loc.Mandriola			€ 150.000,00	€ 150.000,00	In cerca di finanziamento
Sardegna	03	A05	11	Completamento del parco archeologico di S'Uraki			€ 707.000,00	€ 707.000,00	In cerca di finanziamento
Sardegna	01	A01	01	Riqualificazione urbana Su Pardu	€ 144.000,00			€ 144.000,00	Finanziamento RAS di € 64.000,00- cofinanziamento comunale € 80.000,00

Sardegna	01	A05	12	Realizzazione anfiteatro zona 167		€ 200.000,00	€ 200.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	04	A01	01	Sistemazione strada comunale in loc.Putzu Idu		200000	€	Finanziamento comunale con avanzo destinato	
Sardegna	01	A05	12	Realizzazione palestra comunale		€ 800.000,00	€ 800.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	04	A02	99	Miglioramento viabilità di accesso al centro abitato	€ 100.000,00		€ 100.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	03	A02	11	Interventi di messa in sicurezza della spiaggia in Località S'Arena Scoada		€ 700.000,00	€ 700.000,00	Finanziamento regionale	
Sardegna	04	A05	08	Interventi di potenziamento della struttura scolastica primaria	€ 300.000,00		€ 300.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	01	A01	01	Realizzazione pista ciclabile dall'abitato di San Vero Milis alla Marina con connessione alla rete regionale	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	In cerca di finanziamento
Sardegna	04	A05	37	Ristrutturazione strutture di servizio al turismo in loc.Sa Marigosa		€ 300.000,00	€ 300.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	04	A05	37	Realizzazione punto di sbarco in loc. Sa Marigosa		€ 150.000,00	€ 150.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	03	A01	01	Ampliamento e sistemazione Piazza Eleonora		€ 500.000,00	€ 500.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	07	A01	01	Depolverizzazione strade interne della marina		€ 600.000,00	€ 600.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	07	A01	01	Depolverizzazione strade rurali		€ 300.000,00	€ 300.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	07	A01	01	Sistemazione Piazza San Lorenzo-Mandriola		€ 300.000,00	€ 300.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	01	A06	90	Completamento Cimitero Comunale II lotto	€ 200.000,00		€ 200.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	4	A01	1	Completamento strada rurale Serra Mura	€ 200.000,00		€ 200.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	04	A05	12	Realizzazione piscina comunale		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	1	A05	12	Realizzazione impianto pluriuso cava S'Arena Scoada		€ 500.000,00	€ 500.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	01	A05	37	Completamento campeggio		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	In cerca di finanziamento	
Sardegna	05	A05	11	Scavi archeologici e restauro area S'Uraki	€ 150.000,00		€ 150.000,00		
				TOTALE	1.316.000,00	1.800.000,00	8.832.000,00	11.898.000,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	BACHECA INFORMATIVA		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	32.000,00	39.633,99	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.000,00	39.633,99	32.000,00	32.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.000,00	35.668,39	-4.000,00	-4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	75.302,38	28.000,00	28.000,00

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	47.302,38	Previsione di competenza	47.412,33	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.578,80	75.302,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.302,38	Previsione di competenza	47.412,33	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.578,80	75.302,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.387,54	31.197,11	18.947,54	16.447,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.887,54	132.697,11	120.447,54	117.947,54

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	8.809,57	146.803,09	123.887,54	120.447,54	117.947,54
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	148.961,69	132.697,11	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.809,57	146.803,09	123.887,54	120.447,54	117.947,54
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	148.961,69	132.697,11	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	592.925,91	947.725,02	592.925,91	592.925,91
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.862,82	92.862,82	91.452,82	91.452,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	685.788,73	1.040.587,84	684.378,73	684.378,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-638.685,02	-958.579,09	-638.275,02	-638.275,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.103,71	82.008,75	46.103,71	46.103,71

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	34.905,04	55.103,71	47.103,71	46.103,71	46.103,71
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	126.472,97	82.008,75	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.905,04	55.103,71	47.103,71	46.103,71	46.103,71
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	126.472,97	82.008,75	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	571.730,00	1.510.397,92	571.730,00	571.730,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		349,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	571.730,00	1.510.746,92	571.730,00	571.730,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-571.730,00	-1.508.246,92	-571.730,00	-571.730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	39.142,58	57.237,33	29.399,76	29.399,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.142,58	57.237,33	29.399,76	29.399,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.666,47	162.632,20	147.683,26	145.183,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.809,05	219.869,53	177.083,02	174.583,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.697,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	192.296,24 211.769,22	174.369,05 209.066,83	177.083,02
2	Spese in conto capitale	8.362,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.246,00 13.242,70	2.440,00 10.802,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.060,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	197.542,24 225.011,92	176.809,05 219.869,53	177.083,02

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN LINGUA SARDA	2016 - 2020	No		
		Servizi al cittadino e casa comunale aperta	REGISTRO UNIONI CIVILI	2016 - 2020	No		
21	Cultura e tradizione	Cultura e tradizione	Toponomastica	2016 - 2020	No		
		Cultura e tradizione	Referendum popolare cambio nome di San Vero Milis	2016 - 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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.325,80	94.265,16	93.325,80	92.825,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.225,80	96.165,16	95.225,80	94.725,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	939,36	98.422,43	95.225,80	95.225,80	94.725,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.491,51	96.165,16	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	939,36	98.422,43	95.225,80	95.225,80	94.725,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.491,51	96.165,16	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	MIGLIORIE SITO INTERNET	2016 - 2020	No		
		Servizi al cittadino e casa comunale aperta	REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE E PUNTI WIRELESS GRATUITI	2016 - 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)	23.000,00	31.981,20	23.237,10	23.237,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	31.981,20	23.237,10	23.237,10

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	8.893,20	19.000,00	23.000,00	23.237,10	23.237,10
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.528,34	31.893,20	
2	Spese in conto capitale	88,00	6.130,50			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.132,08	88,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.981,20	Previsione di competenza di cui già impegnate	25.130,50	23.000,00	23.237,10

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.660,42	31.981,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	56.878,94	30.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	56.878,94	30.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.515,97	118.058,11	133.265,97	161.765,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.515,97	174.937,05	163.265,97	161.765,97

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	10.421,08	Previsione di competenza	174.810,23	164.515,97	163.265,97	161.765,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.286,02	174.937,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.421,08	Previsione di competenza	174.810,23	164.515,97	163.265,97	161.765,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.286,02	174.937,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
22	Sinergia centro - borgate marine	Sinergia centro - borgate marine	Distacco periodico degli Uffici comunali	2016 - 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)	234.908,79	357.473,71	231.783,05	207.178,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.908,79	357.473,71	231.783,05	207.178,66

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	122.564,92	302.850,43	234.908,79	231.783,05	207.178,66
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	366.510,47	357.473,71	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.564,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	302.850,43	234.908,79	231.783,05
						207.178,66

		Previsione di cassa	366.510,47	357.473,71		
--	--	----------------------------	------------	------------	--	--

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	SICUREZZA (VIDEOSORVEGLIANZA AUTOVELOX ECC)	2016 - 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	45.000,00	193.148,30	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	193.148,30	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.602,70	-65.055,93	54.584,33	54.584,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.602,70	128.092,37	99.584,33	99.584,33

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	8.589,67	109.104,14	100.602,70	99.584,33	99.584,33
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	114.566,60	109.192,37	
2	Spese in conto capitale	18.900,00				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.900,00	18.900,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.489,67	109.104,14	100.602,70	99.584,33	99.584,33
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa	133.466,60	128.092,37		
--	--	----------------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.625,67	3.625,67	3.489,36	3.489,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	155.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	123.625,67	158.625,67	3.489,36	3.489,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.624,33	51.229,97	11.010,64	11.010,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.250,00	209.855,64	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.466,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.557,00 24.238,07	17.250,00 26.716,94	14.500,00
2	Spese in conto capitale	63.138,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	214.876,10 246.896,30	120.000,00 183.138,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.605,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	235.433,10 271.134,37	137.250,00 209.855,64	14.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.100,00	50.942,12	30.100,00	30.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.100,00	100.942,12	30.100,00	30.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.201,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	28.231,50 34.970,00	30.100,00 46.301,11	30.100,00
2	Spese in conto capitale	14.641,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	63.010,15 63.010,15	40.000,00 54.641,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.842,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	91.241,65 97.980,15	70.100,00 100.942,12	30.100,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.154,10	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.500,00	37.654,10	37.500,00	37.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.990,44	227.511,72	83.480,44	83.480,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.490,44	265.165,82	120.980,44	120.980,44

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	138.675,38	148.357,45	126.490,44	120.980,44	120.980,44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	182.151,45	265.165,82	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.675,38	148.357,45	126.490,44	120.980,44	120.980,44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	182.151,45	265.165,82	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	24.128,49	50.595,24	24.128,49	24.128,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.128,49	50.595,24	24.128,49	24.128,49

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	26.466,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.601,82	24.128,49	24.128,49
			Previsione di cassa	50.458,83	50.595,24	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.466,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	25.601,82	24.128,49	24.128,49
				50.458,83	50.595,24	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		
21	Cultura e tradizione	Cultura e tradizione	Apertura museo	2016 - 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	21.085,00	21.085,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	857.000,00	986.036,81		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	878.085,00	1.007.121,81		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.000,00	-124.308,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	860.085,00	882.813,33		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	22.728,33	Previsione di competenza	27.392,40	860.085,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.234,65	882.813,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.728,33	Previsione di competenza	27.392,40	860.085,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.234,65	882.813,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		
21	Cultura e tradizione	Cultura e tradizione	Laboratori "antichi mestieri"	2016 - 2020	No		
		Cultura e tradizione	Iniziative e rassegne culturali	2016 - 2020	No		
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente	Realizzazione teatro comunale	2016 - 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	100.531,30	100.531,30	98.015,83	98.015,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.390,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.531,30	132.921,60	98.015,83	98.015,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.786,21	145.510,84	78.334,21	76.334,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.317,51	278.432,44	176.350,04	174.350,04

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	82.114,93	215.627,72	196.317,51	176.350,04	174.350,04
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	240.183,11	278.432,44	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.114,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	215.627,72	196.317,51	176.350,04
			Previsione di cassa	240.183,11	278.432,44	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
24	Comunita' e sport	Comunita' e sport	Patricinio e agevolazioni per iniziative meritevoli in campo sociale e sportivo	2016 - 2020	No		
		Comunita' e sport	Miglioria struttura sportiva	2016 - 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)	16.256,60	30.567,49	15.256,49	14.756,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.256,60	30.567,49	15.256,49	14.756,49

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	13.829,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.579,90	16.256,60	15.256,49
			Previsione di cassa	32.630,97	30.085,97	
2	Spese in conto capitale	481,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	796,26	481,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.310,89	Previsione di competenza di cui già impegnate	17.579,90	16.256,60	15.256,49
						14.756,49

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.427,23	30.567,49		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	30.109,54	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.109,54	30.000,00	30.000,00

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	109,54	2.183,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.183,00	30.109,54	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109,54	2.183,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.183,00	30.109,54	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
25	Turismo	Turismo	Ufficio turistico	2016 - 2020	No		
		Turismo	Formazione mirata nel settore	2016 - 2020	No		
		Turismo	Promozione dei beni e risorse locali	2016 - 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	6.800,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	6.800,00	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	5.800,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.030,74	1.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	7.400,00	6.800,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	153,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.800,00	Previsione di competenza	1.030,74	1.000,00	1.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.553,90	6.800,00		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente	Completamento lter di approvazione dalla RAS del PUC	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Variante al PUL	2016 - 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	10.000,00	167.965,03	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	167.965,03	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.521,46	176.463,61	-9.600,00	-9.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.521,46	344.428,64	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	142.907,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	236.583,43	201.521,46	400,00
			Previsione di cassa	325.653,20	344.428,64	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.907,18	Previsione di competenza di cui già impegnate	236.583,43	201.521,46	400,00
					400,00	400,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.653,20	344.428,64		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	64.702,00	64.702,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.702,00	64.702,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-64.702,00	-64.702,00	-40.000,00	-40.000,00
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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.209,92	20.234,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.209,92	20.234,32		

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	24,40	52.309,51	20.209,92		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.309,51	20.234,32	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24,40	Previsione di competenza	52.309,51	20.209,92	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.309,51	20.234,32	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente	Compagnia barraccellare	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Osservatorio permanente per la protezione dei litorali	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Qualificazione verde pubblico	2016 - 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	846.000,00	905.145,27	630.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	846.000,00	905.145,27	630.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.807,04	230.162,98	16.355,41	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.007.807,04	1.135.308,25	646.355,41	

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	127.501,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.331.016,07	1.007.807,04	646.355,41
			Previsione di cassa	1.272.040,63	1.135.308,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.501,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.331.016,07	1.007.807,04	646.355,41
			Previsione di cassa	1.272.040,63	1.135.308,25	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	470.000,00	650.938,23	479.529,45	479.529,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.000,00	650.938,23	479.529,45	479.529,45

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	180.935,67	Previsione di competenza	462.740,43	470.000,00	479.529,45
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	463.258,93	650.935,67	
2	Spese in conto capitale	2,56	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2,56	2,56	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.938,23	Previsione di competenza	462.740,43	470.000,00	479.529,45
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	463.261,49	650.938,23	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente	Allaccio Fognario dell'ultimo tratto di Su Pallosu	2016 - 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		44.610,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		44.610,28		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	584.440,36	800.640,30	540.840,12	544.840,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	584.440,36	845.250,58	540.840,12	544.840,12

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	172.708,88	533.862,63	499.440,36	479.440,36	481.440,36
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	602.086,54	672.149,24	
2	Spese in conto capitale	88.101,34	98.904,99	85.000,00	61.399,76	63.399,76
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.572,67	173.101,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.810,22	632.767,62	584.440,36	540.840,12	544.840,12
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa	745.659,21	845.250,58		
--	--	----------------------------	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	SPIAGGIA PER CANI	2016 - 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)	12.200,00	12.200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.200,00	12.200,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		12.200,00		
			Previsione di cassa		12.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		12.200,00		
			Previsione di cassa		12.200,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.477,48	22.477,48	22.477,48	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.477,48	22.477,48	22.477,48	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.477,48	-22.477,48	-22.477,48	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		955,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		955,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-955,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		
26	Lavoro e attivita' produttive	Lavoro e attivit produttive	Porticciolo turistico con servizi annessi	2016 - 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)	132,50	262,48	132,50	132,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132,50	262,48	132,50	132,50

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	129,98	129,98	132,50	132,50	132,50
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	129,98	262,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	129,98	132,50	132,50
			Previsione di cassa	129,98	262,48	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.270,96	76.035,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.270,96	76.035,78		

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	3.764,82	157.107,09	72.270,96		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	157.107,09	76.035,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.764,82	157.107,09	72.270,96		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	157.107,09	76.035,78	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente	Riapertura Lungomare Putzu Idu - Mandriola	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Abbattimento barriere architettoniche	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Illuminazione stradale "Sa Rocca Tunda"	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Viabilità rurale	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Viabilità alternativa	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi	2016 - 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)	331.343,40	501.222,82	226.904,90	226.904,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	331.343,40	501.222,82	226.904,90	226.904,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	134.972,17	236.657,89	226.904,90	226.904,90	226.904,90
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	344.895,69	361.877,07	
2	Spese in conto capitale	34.907,25	104.638,50	104.438,50		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.423,83	139.345,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.879,42	Previsione di competenza	341.296,39	331.343,40	226.904,90	226.904,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.319,52	501.222,82		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	32.167,62	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	32.167,62	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-4.926,62		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	27.241,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.241,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	23.661,00	20.000,00	20.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.241,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	23.661,00	20.000,00	20.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	SERVIZI ALL'INFANZIA (LUDOTECA MICRONIDO FAMILIARE)	2016 - 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	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	9.480,69	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	26.480,69	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.451,89	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			40.275,52	23.451,89		
2	Spese in conto capitale	3.028,80				
			3.028,80	3.028,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.480,69	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		Previsione di cassa	43.304,32	26.480,69		
--	--	----------------------------	-----------	-----------	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.550,00	557.964,19	337.550,00	317.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.550,00	737.964,19	517.550,00	497.550,00

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	226.753,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	565.760,03	490.550,00	507.550,00
			Previsione di cassa	653.694,29	717.303,09	
2	Spese in conto capitale	10.661,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.661,10	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	14.331,00	20.661,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	237.414,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	576.421,13	500.550,00	517.550,00
			Previsione di cassa	668.025,29	737.964,19	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	SERVIZI AGLI ANZIANI	2016 - 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)	4.000,00	4.550,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.550,00	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	550,00	Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.550,00	4.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	550,00	Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.550,00	4.550,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.000,00	118.916,35	86.000,00	86.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.000,00	118.916,35	86.000,00	86.000,00

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	32.916,35	192.246,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.091,58	118.916,35	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.916,35	192.246,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.091,58	118.916,35	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
20	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	Servizi al cittadino e casa comunale aperta	CASA DELLA SALUTA	2016 - 2020	No		
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente	Centro Sociale di Aggregazione Borgate Marine	2016 - 2020	No		
		Urbanistica territorio ambiente	Centro aggregazione sociale centro urbano	2016 - 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	388.231,77	433.924,62	388.231,77	388.231,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	16.114,41	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.995,31	10.995,31	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	409.227,08	461.034,34	408.231,77	408.231,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-337.493,44	-378.356,21	-336.498,13	-336.498,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.733,64	82.678,13	71.733,64	71.733,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.944,49	76.694,68	71.733,64	71.733,64	71.733,64
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	78.381,47	82.678,13	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.944,49	76.694,68	71.733,64	71.733,64	71.733,64
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	78.381,47	82.678,13	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	4.302,70	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.302,70	3.000,00	3.000,00

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	1.302,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa	4.004,65	4.302,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.302,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa	4.004,65	4.302,70	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	38.375,01	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	38.375,01	35.000,00	35.000,00

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	3.375,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	32.000,00 37.400,00	35.000,00 38.375,01	35.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.375,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	32.000,00 37.400,00	35.000,00 38.375,01	35.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	13.643,99	9.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	13.643,99	9.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.643,99	6.734,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.886,00	13.643,99	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.643,99	6.734,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.886,00	13.643,99	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.000,00	43.992,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	43.992,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.701,97	57.115,73	18.895,12	18.895,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.701,97	101.107,73	34.895,12	34.895,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.316,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	15.115,96 15.171,63	5.895,12 18.211,37	2.895,12
2	Spese in conto capitale	89,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	67.432,00 67.521,51	82.806,85 82.896,36	32.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.405,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	82.547,96 82.693,14	88.701,97 101.107,73	34.895,12

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
 Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		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)	11.500,00	22.602,50	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	22.602,50	11.500,00	11.500,00

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	11.102,50	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.856,32	22.602,50	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.102,50	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.856,32	22.602,50	

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		
23	Urbanistica territorio ambiente	Urbanistica territorio ambiente	Zona PIP	2016 - 2020	No		
26	Lavoro e attività produttive	Lavoro e attività produttive	Box vendita prodotti agricoli e artigianali	2016 - 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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		
26	Lavoro e attività produttive	Lavoro e attività produttive	Incremento attività di servizi su suolo comunale	2016 - 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			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		
26	Lavoro e attività produttive	Lavoro e attività produttive	Sportello di progettazione europea e di supporto alle attività	2016 - 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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		
26	Lavoro e attivita' produttive	Lavoro e attivit produttive	Scuola dei mestieri	2016 - 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		31.034,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		31.034,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.349,08	-3.566,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.349,08	27.467,99		

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	20.118,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.995,43	7.349,08	
			Previsione di cassa	44.772,49	27.467,99	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.118,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.995,43	7.349,08	
			Previsione di cassa	44.772,49	27.467,99	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		
27	Agricoltura	Agricoltura	Ammasso	2016 - 2020	No		
		Agricoltura	Pesa pubblica	2016 - 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)	14.000,00	28.136,91	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	28.136,91	14.000,00	14.000,00

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	14.136,91	Previsione di competenza	14.136,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.136,91	28.136,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.136,91	Previsione di competenza	14.136,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.136,91	28.136,91		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		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)	37.690,71	37.690,71		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.690,71	37.690,71		

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		38.000,00	37.690,71		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.000,00	37.690,71	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.000,00	37.690,71	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.000,00	37.690,71	

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.984,60	14.500,00	11.984,60	11.984,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.984,60	14.500,00	11.984,60	11.984,60

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		Previsione di competenza 26.484,60	11.984,60	11.984,60	11.984,60
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 26.484,60	14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 26.484,60	11.984,60	11.984,60	11.984,60
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 26.484,60	14.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.367,41	112.367,41	127.349,73	142.332,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.367,41	112.367,41	127.349,73	142.332,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	133.308,98	112.367,41	127.349,73
			Previsione di cassa	133.308,98	112.367,41	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	133.308,98	112.367,41	127.349,73
			Previsione di cassa	133.308,98	112.367,41	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.278,84	51.278,84	51.278,84	51.278,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.278,84	51.278,84	51.278,84	51.278,84

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	48.847,25	51.278,84	51.278,84
			Previsione di cassa	48.847,25	51.278,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	48.847,25	51.278,84	51.278,84
			Previsione di cassa	48.847,25	51.278,84	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	679.000,00	707.631,76	679.000,00	679.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	679.000,00	707.631,76	679.000,00	679.000,00

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	28.631,76	Previsione di competenza	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.035,16	707.631,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.631,76	Previsione di competenza	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.035,16	707.631,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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 Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
116	0006838095520181	I41H1600004 0006	Riqualificazione urbana del contesto ERP in loc.Su Pardu	45211360-0	angius	sara		0,00	URB	Si	Si	1	PP	3/2017	4/2017
115	0006838095520182	I41B1500039 0006	Completamento cimitero comunale	45236300-3	caria	vincenzo	0,00	125.000,00	COP	Si	Si	1	PE	1/2017	2/2017
117	0006838095520183	I47E1600003 0002	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	32323500-8	angius	sara		0,00	URB	Si	Si	1	PE	0/ 0	0/ 0
122a	0006838095520184		Programma Iscol@- Manutenzione straordinaria scuola primaria annualit 2016	45450000-6	angius	sara		116.000,00	ADN	Si	Si	1	SF	1/2017	4/2017
125	0006838095520185	I46J1200066 0002	Pragramma di Azione Coste (PAC)		angius	sara		940.000,00	AMB	Si	Si	1	PP	4/2017	4/2017
133	0006838095520187	I49D1700149 0002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPIAGGIA IN LOCALITA' SARENA SCOADA		angius	sara	0,00	0,00	AMB	Si	Si	1	SF	0/ 0	0/ 0
134	0006838095520188	I49D1700151 0002	Risanamento arenile Su Pallosu		angius	sara	0,00	61.000,00	AMB	Si	Si	1	PE	3/2017	2/2018
T O T A L E								0,00	1.242.000,00						

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel

limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi

557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Determinazione previsione spese del personale 2018/2020

U	1021	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	70.578,19
U	1021	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	84.495,64
U	1081	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	99.955,83
U	1081	1	SPESE PER CONTRATTO DI FORNITURA LAVORO	
U	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE/STATO CIVILE	47.644,57
U	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI CUI E 3490,00 FINANZ SANZIONI CDS	46.516,76
U	1471	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECHE	25.207,62
U	1681	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	40.989,06
U	1871	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	29.849,25
U	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	24.171,93
				469.408,85
U	1022	0	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20.429,14
U	1022	1	ONERI PREVID.LI ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COM UNE	24.171,87
U	1082	0	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMU	27.189,09

U	1112	0	ONERI PREV.LI, ASS.LI, E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.705,54
U	1262	0	ONERI PREV.LI, ASS.LI, E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.778,00
U	1472	0	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.973,25
U	1682	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.197,94
U	1872	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	8.723,06
U	1922	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.598,97
				136.766,86
U	1025	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.272,67
U	1025	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.503,90
U	1085	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.644,85
U	1266	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.231,82
	1115		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.149,96
U	1475	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.545,92
U	1686	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.783,70
U	1875	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTT.	2.500,79
U	1929	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.891,85
				41.525,46
U	1030	0	QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	20.000,00
U	1030	1	QUOTA ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	8.000,00
				28.000,00
2166/1			FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	60.813,54
2166/2			INDENNITA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE	40.788,00
2166/3			ONERI SALARIO ACCESSORIO	15.000,00
2166/5			INDENNITA' DI RISULTATO	19.000,00
2170			PARTE VARIABILE DEL FONDO	7.971,43

Totale spesa del personale Bilancio 2018/2020 819.274,14

A debito 84.802,70

SPESE PERSONALE SOTTOPOSTE AL LIMITE 734.471,44

Limite spesa del personale: media del triennio 2011/2013 pari a € 746.774,22.

SPESE ESCLUSE 2018/2019/2020 € 84.802,7

Spese Escluse	2018	2019	2020
personale			
rimborsi missioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
comando	€ 35.015,56	€ 35.015,56	€ 35.015,56
incentivi progett	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
incentivi ici	€ 1.793,99	€ 1.793,99	€ 1.793,99
straordinario elett	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
categorie protette	€ 28.783,15	€ 28.783,15	€ 28.783,15
rinnovi	0	0	0
	€ 84.802,7	€ 84.802,7	€ 84.802,7

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2016	Bilancio di previsione 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020
Totale spese di personale	865.374,85	885.953,76	902.508,63	803.027,67	819.274,14	819.274,14	819.274,14
spese escluse	149.510,96	122.132,68	141.870,95	91.447,93	84.802,70	84.802,70	84.802,70
Spese sogg. al limite (c. 557 o 562)	715.863,89	763.821,08	760.637,68	711.579,74	734.471,44	734.471,44	734.471,44
<u>Entrate Corr.</u>	3.407.251,56	3.361.442,61	3.413.703,36	3.083.822,38	3.631.048,11	3.600.901,33	3.548.423,85

Media

24,84

24,77

23%

20,22%

20,39%

20,69%

Per quanto riguarda il rispetto del limite imposto dal c. 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii. l'Ente ha attuato assunzioni a tempo determinato

Con l'entrata in vigore della L. 114/2014 è stato modificato anche il limite imposto dal c. 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 che ha elevato dal 50 al 100% il limite delle spese per le assunzioni a tempo determinato calcolato sulla base dell'anno 2009.

Nell'anno 2009 le somme spese per il personale assunto a tempo determinato sono state pari a € 52.164,55 così come elencate dalla seguente tabella:

Stipendio	Sal. Acc.	Irap	Inps	tfr	Cpdel	Inail	Totali
13247,82	15000	2428,26	459,98	643,4	6781,79	692,48	39253,73
4320,13	237,59	393,91	74,61	208,68	1099,8	98,29	6433,01
4320,13	270,87	396,46	75,1	208,68	1107,65	98,92	6477,81
							52.164,55

Attualmente la situazione in essere presso l'Ente è la seguente:

1. 1 dipendente assunto a TD per n. 3 anni in sostituzione del comando concesso alla Responsabile del Servizio Finanziario.

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

Allegato A) proposta GC N___ del _____

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018

Categoria	Profilo professionale	Dotazione organica G.C. 93/2016
D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
D	Istruttore Direttivo Culturale	1
D	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	1
D	Istruttore Direttivo Tecnico	2
D	Istruttore Direttivo Contabile*	1
C	Istruttore Amministrativo – Contabile**	5
	Istruttore Agente Polizia Municipale	2
	Istruttore Tecnico Geometra***	2
		1
B	Operatore Amministrativo	1
	Operaio Professionale	3
	Totali posti coperti	19

Legenda

* in comando dal 1 gennaio 2017 al 31/12/2019 sostituito con assunzione a Tempo Determinato

** di cui n. 1 part time

*** copertura mediante assunzione da graduatoria a Tempo Indeterminato da dicembre 2016

Dal 1° febbraio 2018 n. 1 istruttore amministrativo-contabile è cessato per pensionamento.

Allegato B)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2018/2020:

si programma per l'anno 2019 l'assunzione di una figura professionale a tempo indeterminato, con lo spazio assunzionale creatosi in seguito al congedo per pensionamento di un istruttore amministrativo, categoria C, livello retributivo C4;

NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 DA EFFETTUARE

Categoria	Descrizione	Numero	Costo
C	Istruttore Agente Polizia Municipale (Stagionale TP 36H per mesi 3) Luglio-settembre	4	26.457,64*
	TOTALE	4	

Legenda

*Costo non soggetto al limite TD 2009- $Previsione\ Spesa\ Tab\ C1\ 19.454,15 * 3 / 12 (0.25) = 4.863,54 * 1.36 = 6.614,41$

$6.614,41 * 4 = 26.457,64$

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNI 2018/2019 GIA' PROGRAMMATE:

1) Dal 01.01.16 e per anni tre è stato assunto n.1 Istruttore Direttivo Contabile categoria D1, con responsabilità di Servizio per la sostituzione del Comando concesso a n. 1 Istruttore Direttivo Contabile.

ANNO 2018:

Categoria	Descrizione	Numero
D 1	Istruttore Direttivo Contabile	1
	A tempo pieno e determinato	
	COSTO PER ASSUNZIONE n.1 Istruttore Direttivo Contabile	
	Tabellare base € 33.418,92	
	Indennità € 10.394,02	
	Totale € 43.812,94	

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	851.346,87	799.644,25	799.875,99	798.875,99
I.R.A.P.	45.754,49	38.418,61	38.418,61	0,00
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	901.901,36	842.862,86	843.094,60	798.875,99

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	901.901,36	842.862,86	843.094,60	798.875,99
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Contenimento delle spese di personale

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a

funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."*

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."*

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

Limite spesa del personale: media del triennio 2011/2013 pari a € 746.774,22

Per quanto riguarda il rispetto del limite imposto dal c. 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii. l'Ente ha attuato assunzioni a tempo determinato

Con l'entrata in vigore della L. 114/2014 è stato modificato anche il limite imposto dal c. 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 che ha elevato dal 50 al 100% i limite delle spese per le assunzioni a tempo determinato calcolato sulla base dell'anno 2009.

Nell'anno 2009 le somme spese per il personale assunto a tempo determinato sono state pari a € 52.164,55 così come elencate dalla seguente tabella:

Stipendio	Sal. Acc.	Irap	Inps	tfr	Cpdel	Inail	Totali
13247,82	15000	2428,26	459,98	643,4	6781,79	692,48	39253,73
4320,13	237,59	393,91	74,61	208,68	1099,8	98,29	6433,01
4320,13	270,87	396,46	75,1	208,68	1107,65	98,92	6477,81

52.164,55

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Delibera CC N___ del 10.40.2017

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 19.02.2008 veniva rivalutato, con riferimento a gennaio 2007, il prezzo di cessione dei lotti del Piano di Zona 167, valutato in euro 34,34 a metro quadro, si è ritenuto di dover aggiornare tale prezzo secondo l'indice ISTAT FOI dal mese di gennaio 2007 all'anno 2017 determinando i seguenti valori:

Prezzo a mq. Anno 2007	Indice ISTAT gennaio 2017	Prezzo a mq. rivalutato
Euro 34.34	1,123	Euro 38.56

Pertanto, il valore di cessione delle aree edificabili del locale Piano di Zona 167 per l'anno 2017 è di Euro 38.56 al mq. Potenzialmente i lotti da cedere sono 2 per un totale di mq. 459, e pertanto con un presumibile introito di euro 17.699,04.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE