

COMUNE di SILIQUA



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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Territorio

2.1.3 Personale

2.1.4 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

3 Indirizzi generali

3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

4 Fonti di finanziamento

4.1 Analisi delle risorse

4.1.1 Entrate tributarie

4.1.2 Contributi e trasferimenti correnti

4.1.3 Proventi extratributari

4.1.4 analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

4.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

4.4 Quadro riassuntivo

5 Coerenza con il patto di stabilità

6 Linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

7 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

8 Sezione operativa parte n.1

Stampa dettagli per missione/programma

9 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

10 Spese per le risorse umane

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

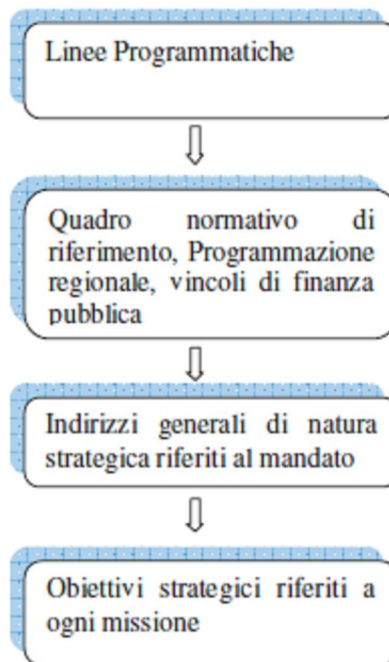
SEZIONE STRATEGICA

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 Siliqua, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 22.06.2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.



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.

ARTICOLAZIONE DELL'ORGANO POLITICO

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta (organo esecutivo dell'attività programmata e di indirizzo dell'organo gestionale), ed il Sindaco (capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente).

Il Consiglio ed il Sindaco vengono eletti direttamente dai cittadini; i componenti della Giunta comunale sono nominati con incarico fiduciario dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale con funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo. È composto dal Sindaco, che ne è anche il Presidente, e da 12 Consiglieri; nomina le Commissioni consiliari previste da leggi o regolamenti. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina la Giunta e distribuisce le competenze agli Assessori e individua un vice-Sindaco, che a norma di legge è deputato a sostituire il Sindaco stesso in caso di assenza o impedimento. Può inoltre assegnare deleghe o incarichi. Egli è il soggetto responsabile dell'Amministrazione, è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficio di Governo, secondo le leggi dello Stato. Assicura il coordinamento politico amministrativo, relativamente all'attività degli assessori; impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Settore in modo da assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale.

Come da Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22.06.2017 allegata.

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Accanto agli organi di indirizzo politico previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale, Giunta e Sindaco), il Comune di Siliqua è dotato di un apparato gestionale/amministrativo che vede al vertice il Segretario comunale a cui si affiancano tre strutture organizzative di massima dimensione denominate Settori.

I quattro settori, a loro volta, sono articolati in strutture più semplici denominate Servizi e Uffici individuati da ciascun Responsabile nell'ambito delle risorse umane assegnategli dall'organo politico.

Come da tabelle seguenti nella sezione STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.150
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.989
	di cui:	maschi	n.	1.991
		femmine	n.	1.998
	nuclei familiari		n.	1.487
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	3.989
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.	3.989
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	198
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	266
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	695
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.075
In età senile (oltre 65 anni)			n.	755

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	15,00 %
	2013	15,00 %
	2014	15,00 %
	2015	15,00 %
	2016	15,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	35,00 %
	2013	35,00 %
	2014	35,00 %
	2015	35,00 %
	2016	35,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2010
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	11,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	45,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	4,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Km^q		19,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	30,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	142,00
* Vicinali	Km.	156,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input 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.	44.810,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A di cui	4	4	C di cui	10	6
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	4	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	3	1
A.5	0	0	C.5	3	1
B di cui	3	3	D di cui	7	6
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	2	D.3	5	5
B.4	0	0	D.4	1	0
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	0	D 3 GIURIDICO	1	0
B 3 GIURIDICO	3	3			
TOTALE	10	10	TOTALE	18	12

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	22	Al 31.12.2015 risultano cessate dal servizio n.3 unità di cui: una cat. D.4 Servizi Demografici – una cat. C.5 Settore Segreteria – una cat. C.4 al Servizio Vigilanza. Al 31.12.2016 risulta cessata dal servizio n. 1 unità di cui:– una cat. C.5 Servizio Finanziario Al 31.12.2017 risulta cessata dal servizio n. 1 unità di cui: - una cat. C.4 Servizio Vigilanza
fuori ruolo n.	0	

Con delibera di G.C. n. 24 del 17.03.2017, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il programma annuale e triennale del fabbisogno del personale anni 2017/2019, prevedendo la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale (24 ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) per n. 2 posti coperti (part-time) istruttore amministrativo cat.C.

Con le delibere di G. C. n. 53 del 30.06.2017, n.78 del 13.10.2017 e n.102 del 29.12.2017, esecutive ai sensi di legge, è stata approvata l'integrazione al programma annuale e triennale del fabbisogno del personale anni 2017/2019, con il conferimento dell'incarico a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato a n.1 ingegnere cat.D3 ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000.

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	1	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	1	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	1	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	1	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00			
- mista				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				0,00	0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00				0,00				0,00			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Centro elaborazione dati	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali " ABBANOA"	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni" I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

SCHEDA 2: 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)	
																	0,00

Legenda

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

Detto prospetto sarà adeguato a seguito di approvazione del programma triennale 2018/2020

4. FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.205.063,12	869.432,49	907.369,05	912.330,27	904.830,27	904.830,27	0,546
Contributi e trasferimenti correnti	2.545.303,60	2.680.355,01	3.077.850,40	3.128.287,63	2.918.609,46	2.918.609,46	1,638
Extratributarie	344.865,72	213.928,05	272.773,98	266.848,70	259.148,70	259.148,70	- 2,172
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.095.232,44	3.763.715,55	4.257.993,43	4.307.466,60	4.082.588,43	4.082.588,43	1,161
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	200.009,05	107.047,07	9.205,50	150,00	0,00	- 91,400
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.095.232,44	3.963.724,60	4.365.040,50	4.316.672,10	4.082.738,43	4.082.588,43	- 1,108
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.441.994,29	567.036,22	6.384.906,32	434.787,72	356.032,65	345.000,00	- 93,190
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	95.549,93	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	116.902,41	158.097,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.537.544,22	683.938,63	6.543.004,13	434.787,72	356.032,65	345.000,00	- 93,354
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.946.527,14	3.376.272,61	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.946.527,14	3.376.272,61	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.579.303,80	8.023.935,84	14.908.044,63	8.751.459,82	8.438.771,08	8.427.588,43	- 41,297

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	836.863,44	780.877,22	1.692.461,84	1.787.793,00	5,632
Contributi e trasferimenti correnti	2.962.498,71	2.844.364,15	3.663.583,40	4.160.538,93	13,564
Extratributarie	209.242,20	238.195,31	521.565,15	474.341,87	- 9,054
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.008.604,35	3.863.436,68	5.877.610,39	6.422.673,80	9,273
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)	4.008.604,35	3.863.436,68	5.877.610,39	6.422.673,80	9,273
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	513.944,66	337.142,67	11.504.821,85	6.815.688,89	- 40,757
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	95.549,93	95.549,93	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)	513.944,66	337.142,67	11.600.371,78	6.911.238,82	- 40,422
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.940.899,67	3.381.900,08	4.000.000,00	6.447.814,38	61,195
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.940.899,67	3.381.900,08	4.000.000,00	6.447.814,38	61,195
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.463.448,68	7.582.479,43	21.477.982,17	19.781.727,00	- 7,897

4.1 ANALISI DELLE RISORSE

4.1.1. 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	1.205.063,12	869.432,49	907.369,05	912.330,27	904.830,27	904.830,27	0,546

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	836.863,44	780.877,22	1.692.461,84	1.787.793,00	5,632

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00

4.1.2. 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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.545.303,60	2.680.355,01	3.077.850,40	3.128.287,63	2.918.609,46	2.918.609,46	1,638

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.962.498,71	2.844.364,15	3.663.583,40	4.160.538,93	13,564

4.1.3 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	344.865,72	213.928,05	272.773,98	266.848,70	259.148,70	259.148,70	- 2,172

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	209.242,20	238.195,31	521.565,15	474.341,87	- 9,054

4.1.4 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	2.441.994,29	567.036,22	6.384.906,32	434.787,72	356.032,65	345.000,00	- 93,190
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	95.549,93	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	2.537.544,22	567.036,22	6.384.906,32	434.787,72	356.032,65	345.000,00	- 93,190

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	513.944,66	337.142,67	11.504.821,85	6.815.688,89	- 40,757
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	95.549,93	95.549,93	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	513.944,66	337.142,67	11.600.371,78	6.911.238,82	- 40,422

4.2 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.946.527,14	3.376.272,61	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	4.946.527,14	3.376.272,61	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.940.899,67	3.381.900,08	4.000.000,00	6.447.814,38	61,195
TOTALE	4.940.899,67	3.381.900,08	4.000.000,00	6.447.814,38	61,195

4.3 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	9.205,50	150,00	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>	(+)	4.307.466,60 0,00	4.082.588,43 0,00	4.082.588,43 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> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.997.051,43 0,00 69.415,02	3.772.158,37 0,00 49.000,00	3.781.844,24 0,00 49.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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>	(-)	323.028,60 0,00 0,00	307.167,57 0,00 0,00	297.331,70 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-8.407,93	-1.587,51	-1.587,51
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	(-)	8.407,93	1.587,51	1.587,51
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	434.787,72	356.032,65	345.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	431.379,79 0,00	359.445,14 0,00	348.412,49 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	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		8.407,93	1.587,51	1.587,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		9.205,50	150,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.787.793,00	912.330,27	904.830,27	904.830,27	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.687.059,96	3.997.051,43	3.772.158,37	3.781.844,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.160.538,93	3.128.287,63	2.918.609,46	2.918.609,46			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	474.341,87	266.848,70	259.148,70	259.148,70					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.815.688,89	434.787,72	356.032,65	345.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.497.776,04	431.379,79	359.445,14	348.412,49
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.238.362,69	4.742.254,32	4.438.621,08	4.427.588,43	Totale spese finali.....	12.184.836,00	4.428.431,22	4.131.603,51	4.130.256,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	95.549,93	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	323.028,60	323.028,60	307.167,57	297.331,70
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.447.814,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.543.020,85	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.094.398,45	8.900.870,60	8.900.870,60	8.900.870,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.164.673,42	8.900.870,60	8.900.870,60	8.900.870,60
Totale titoli	33.876.125,45	17.643.124,92	17.339.491,68	17.328.459,03	Totale titoli	33.215.558,87	17.652.330,42	17.339.641,68	17.328.459,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.876.125,45	17.652.330,42	17.339.641,68	17.328.459,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	33.215.558,87	17.652.330,42	17.339.641,68	17.328.459,03
Fondo di cassa finale presunto	660.566,58								

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

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

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 27 del 22.06.2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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 Siliqua 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 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati

dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 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	

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	
	Diritto allo studio	

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	

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	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

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	

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	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

Linea programmatica: 9 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	

Linea programmatica: 10 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica: 11 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	

Linea programmatica: 12 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	

Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

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.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 22 GIUGNO 2017

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.288.337,80	98.315,08	0,00	1.386.652,88	1.272.464,24	20.967,94	0,00	1.293.432,18	1.272.172,91	9.935,29	0,00	1.282.108,20
3	142.250,00	0,00	0,00	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	142.250,00
4	143.015,03	260.000,00	0,00	403.015,03	143.015,03	260.000,00	0,00	403.015,03	143.015,03	260.000,00	0,00	403.015,03
5	45.175,00	5.000,00	0,00	50.175,00	45.175,00	5.000,00	0,00	50.175,00	45.175,00	5.000,00	0,00	50.175,00
6	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
7	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
8	12.301,76	38.064,71	0,00	50.366,47	12.801,76	43.477,20	0,00	56.278,96	12.801,76	43.477,20	0,00	56.278,96
9	463.490,45	0,00	0,00	463.490,45	463.490,45	0,00	0,00	463.490,45	463.490,45	0,00	0,00	463.490,45
12	1.377.726,72	30.000,00	0,00	1.407.726,72	1.367.726,72	30.000,00	0,00	1.397.726,72	1.367.726,72	30.000,00	0,00	1.397.726,72
14	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	199.678,17	0,00	0,00	199.678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	3.714.974,93	431.379,79	0,00	4.146.354,72	3.489.223,20	359.445,14	0,00	3.848.668,34	3.488.931,87	348.412,49	0,00	3.837.344,36

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	1.772.831,37	485.862,10	0,00	2.258.693,47
3	147.576,15	0,00	0,00	147.576,15
4	179.840,91	416.140,20	0,00	595.981,11
5	68.058,63	68.886,98	0,00	136.945,61
6	41.934,40	0,00	0,00	41.934,40
7	300,00	0,00	0,00	300,00
8	26.283,25	1.912.753,68	0,00	1.939.036,93
9	779.158,32	21.851,81	0,00	801.010,13
12	2.091.553,61	47.046,54	0,00	2.138.600,15
14	1.504,88	0,00	0,00	1.504,88
15	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00
16	199.678,17	0,00	0,00	199.678,17
17	0,00	3.542.234,73	0,00	3.542.234,73
TOTALI:	5.310.219,69	6.497.776,04	0,00	11.807.995,73

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 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 Risorse umane Altri servizi generali Segreteria generale	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)	No	No

Descrizione della missione:**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 Organi istituzionali - N. 2 Segreteria**

Il Settore Segreteria garantisce lo svolgimento delle funzioni necessarie per l'attività degli organi istituzionali (Sindaco, Consiglio comunale, Presidente Consiglio comunale, Giunta comunale, Commissioni) e per l'espletamento del mandato degli Assessori, e opera trasversalmente a supporto dell'attività gestionale dei Responsabili di Settore (determinazioni, deliberazioni, ordinanze, decreti ecc., attività di raccordo perché i Responsabili possano supportare gli organi di direzione politica dell'ente). Garantisce la collaborazione al Segretario sia con riferimento ai compiti di istituto di questo ultimo, sia con riferimento al suo ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di coordinatore della attività dei controlli interni e della trasparenza. La segreteria degli organi istituzionali è il punto di incontro e di raccordo in quanto la legge assegna al segretario generale la funzione di coordinamento dei Responsabili, tra gli organi elettivi a cui spetta l'attività politica di programmazione, di indirizzo e di controllo, e la dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'ente.

L'attività della segreteria si esplica attraverso interventi volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza di servizi a carattere generale. In particolare, attraverso i suoi uffici la segreteria sovrintende ai sistemi di pianificazione e controllo strategico, ciclo della performance e controllo di gestione; garantisce la necessaria integrazione nella elaborazione dei documenti di programmazione secondo le direttive impartite dal Sindaco; verifica che l'adozione degli atti avvenga del rispetto dei principi di anticorruzione e trasparenza.

La segreteria sovrintende al funzionamento generale dell'organizzazione e della gestione del Comune, svolgendo il ruolo di garantire l'indirizzo unitario della gestione e l'attuazione operativa degli indirizzi di governo del Comune, in conformità allo statuto, ai regolamenti e alle leggi.

Le recenti novità legislative hanno, inoltre, innovato e rafforzato i sistemi del controllo interno, che viene regolarmente svolto secondo le previsioni del regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale (PTPC). Il sistema integrato dei controlli interni, sia preventivi che successivi costituisce una guida da seguire nelle attività di programmazione, gestione e controllo.

Motivazione delle scelte:

Le scelte effettuate, sia in termini di organizzazione, che di obiettivi da conseguire, sono state effettuate al fine di garantire una puntuale erogazione di servizi alla collettività, senza discriminazioni alcuna. Inoltre, attraverso il supporto agli organi politici è garantito il funzionamento dell'ente malgrado la continua riduzione di risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

- 1) Gestire l'attività del Consiglio comunale, compreso il supporto per la convocazione e la verbalizzazione;
 - 2) Gestire l'attività degli Affari generali (Segreteria), ivi compresa l'attività della Giunta comunale, mediante la predisposizione degli atti propedeutici;
 - 3) Dare applicazione agli istituti della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013, rispettivamente in materia di anticorruzione e trasparenza, volti a eliminare in radice le criticità diffuse nella pubblica amministrazione determinate da: a) inefficienze e ritardi nell'agire; b) situazioni di mancanza di trasparenza; c) situazioni di imparzialità.
 - 4) Rendere sempre più efficiente il sistema dei controlli interni, di cui all'art. 147 bis del Tuel, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012. Questa forma di controllo è volta a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza.
- L'obiettivo generale è quello di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa proseguendo ed implementando attività e iniziative già in essere in un percorso di crescita e di valorizzazione delle esperienze maturate.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane assegnate al settore sono dipendenti comunali di ruolo, con contratto a tempo indeterminato e assegnate agli uffici con la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale", deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 05.09.2013 " Determinazione organigramma Ente. Approvazione definitiva", parzialmente modificata e integrata con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017 deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 Gestione economica, finanziaria e programmazione

In questo programma rientrano tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Sono incluse altresì le attività di coordinamento per la gestione delle società partecipate sotto l'aspetto finanziario mentre per l'aspetto di gestione in base ai contratti di servizio sono direttamente attribuibili a specifiche missioni di intervento.

Il servizio bilancio e programmazione consiste nella gestione contabile del Comune.

Al settore compete sia la predisposizione del Bilancio triennale che del Rendiconto. Entrambi i documenti a partire dal 2016, sono stilati, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.118/2011, che ha definito le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni sono gli strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione armonizzazione. Tra le regole contabili uniformi, assume particolare rilevanza, tra gli altri, il nuovo principio di competenza finanziaria secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio, nella sua nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio; la coincidenza, infatti, tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale e rende possibile un'auspicabile ed incisiva riduzione dell'entità dei residui. Il nuovo principio contabile applicato, relativo alla contabilità finanziaria, viene denominato principio della competenza finanziaria potenziato.

Altro strumento nuovo e rilevante ai fini dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali è il Piano dei Conti integrato, la cui funzione principale è quella di consentire il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni rappresentazioni. Per quanto riguarda infine i nuovi schemi di bilancio

la riforma prevede di abbandonare gli attuali schemi adottati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996 in favore di una nuova classificazione coerente con quella economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari (classificazione COFOG).

Il percorso verso questi obiettivi finali richiede l'attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e di nuovi strumenti contabili. In particolare, la gestione risulta sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e, quindi, inserita nei processi di programmazione e di controllo, in un'ottica di responsabilizzazione della struttura dell'Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili attualmente a disposizione devono pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo. Da tutto ciò emerge, pertanto, la centralità dei documenti di programmazione economico-finanziaria;

competete, inoltre, il coordinamento delle attività tecniche finalizzate alla predisposizione degli strumenti di programmazione strategica e operativa (DUP) sia nella fase preventiva che nelle fasi consuntive.

In riferimento ai **Servizi di gestione economico-finanziaria:**

Nel corso dell'esercizio 2018 il Servizio economico-finanziario propone il mantenimento del livello qualitativo dei Servizi Ragioneria e Contabilità del Personale, rafforzando l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che implicano fattori economico-finanziari e, nello specifico si propone di:

1. Promuovere lo sviluppo dell'attività di pianificazione all'interno dell'Ente, garantendo il supporto e l'organizzazione nella predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria (Bilancio e relativi allegati) e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione finanziario;
2. Coordinare le attività di programmazione, acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie, in conformità ai piani annuali e pluriennali;
3. Gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi e gli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;
4. Migliorare in termini di efficienza la gestione dei procedimenti di entrata e spesa;
5. Svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata ed alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
6. Promuovere lo sviluppo delle attività di controllo all'interno dell'Ente, garantendo il supporto e il coordinamento nella predisposizione dei documenti di valutazione a consuntivo dell'attività finanziaria 2015 (Rendiconto di Gestione);
7. Giungere alla redazione del Conto Economico attraverso la gestione di un sistema di scritture integrate tenute con il metodo della partita doppia e parallele alle rilevazioni finanziarie con l'ausilio del software che attualmente non risulta ancora codificato;
9. Svolgere una funzione di formazione continua del personale dell'Ente, esterno al servizio economico-finanziario, per far nascere una cultura economica, favorendo una più ampia conoscenza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile, per avere così una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle risorse assegnate;

11. Garantire il puntuale rispetto degli adempimenti connessi al:

- trattamento economico ai dipendenti;
- servizio economato;

Il Servizio, nel corso dell'esercizio, sosterrà inoltre le seguenti attività:

- monitoraggio dell'attività economico-finanziaria dell'Ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno e del puntuale rispetto degli adempimenti connessi;
- monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli imposti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto della legislazione comunitaria;

I risultati attesi sono il rispetto del pareggio di bilancio, delle norme contabili e degli equilibri di bilancio.

Oltre al mantenimento dei risultati, l'impegno è di affrontare i nuovi obblighi di legge mediante il continuo aggiornamento dei dipendenti addetti ai diversi servizi interessati e dei software contabili, nonché gestire nel rispetto delle novità apportate dalla legge di stabilità 2018 gli adempimenti in materia fiscale.

Si rappresenta poi che il quadro normativo e finanziario continua ad essere contraddistinto da situazioni di eccezionale complessità ed instabilità, ed in questo difficile contesto il Servizio assicura annualmente la predisposizione di tutti i documenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali e le successive fasi di controllo della gestione e rendicontazione dei risultati.

Per concludere, nel 2016, a seguito della sperimentazione nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, entrano a regime le innovazioni al T.U.

Motivazione delle scelte:

Le azioni proposte tendono a garantire, nonostante la continua riduzione delle risorse da parte dello Stato, la tenuta della contabilità comunale senza influire sulle prestazioni e sui servizi essenziali da erogare ai cittadini.

Finalità da conseguire:

La finalità del servizio è quella di svolgere le seguenti funzioni:

- gestione contabile;
- verifica degli equilibri economico-finanziari;
- controllo contabile e fiscale interno;
- operazioni finanziarie legate alla gestione dei prestiti;
- supportare nello svolgimento di tutte le attività di pianificazione e controllo di gestione interne previste dalla legislazione vigente.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 05.09.2013 " Determinazione organigramma Ente. Approvazione definitiva", parzialmente modificata e integrata con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Nel programma rientrano tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

Il Servizio consiste nella gestione dei tributi locali e viene attuato svolgendo tutte le attività che si rendono necessarie per la gestione ed il funzionamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

La finalità del servizio è quella di migliorare l'azione di contrasto all'elusione e all'evasione tributaria, svolgendo e seguenti attività:

- per il recupero evasione TARSU/TARES/TARI sarà necessario individuare le posizioni contributive a fronte delle quali sia stata omessa la presentazione di regolare denuncia di nuova iscrizione o identificare le posizioni per le quali la denuncia sia stata presentata in modo infedele negli elementi che determinano il quantum dovuto;
- per il recupero dell'evasione ICI/IMU occorrerà, in particolare, portare a compimento le seguenti azioni:

- verificare i versamenti effettuati nelle relative annualità, per controllare la corrispondenza tra dovuto e versato;
- effettuare un riscontro con gli archivi catastali attraverso l'implementazione del nuovo strumento GIS, al fine di individuare gli evasori totali, nonché di verificare la correttezza delle dichiarazioni relative sia agli immobili con valore catastale già assegnato, che agli immobili ancora privi di rappresentazione o di valore catastale;
- gestire e verificare le eventuali autodenunce/autocertificazioni attestanti stati e/o fatti relativi ad annualità ancora accertabili.

I risultati attesi per il triennio 2018/2020 sono quelli di potenziare le attività già in corso, attraverso le seguenti azioni:

- controllo dell'evasione sull'imposta sul patrimonio immobiliare, soprattutto per le fattispecie che negli anni si sono rivelate più foriere di evasione;
- controllo dell'evasione totale della tassa rifiuti tramite incrocio delle banche dati delle utenze e dei residenti, nonché dell'evasione parziale tramite verifica delle planimetrie catastali;
- proseguimento della verifica sul territorio di tutte le utenze non domestiche e delle relative informazioni;
- per quanto riguarda il dettato normativo per l'anno 2018 e successivi, si rimanda alla sezione strategica Analisi delle risorse;

Motivazione delle scelte:

Garantire ai cittadini l'equità fiscale attraverso verifiche e controlli puntuali.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo primario per questa Amministrazione comunale è la lotta all'evasione, in quanto questo strumento è fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva che per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività dell'Ente.

La finalità che si auspica di conseguire è quella di passare gradualmente da un intervento di recupero di natura straordinaria ad un processo di gestione ordinaria.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale", deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma è gestito dall'Ufficio del Patrimonio la cui attività è caratterizzata dalla gestione finanziaria di tutte le attività inerenti il patrimonio comunale: dai procedimenti di acquisizione e alienazione dei beni immobili all'inventariazione e alla gestione delle entrate patrimoniali sui beni concessi in uso a terzi compresi gli usi civici.

Motivazione delle scelte:

Il programma è gestito dall'Ufficio del Patrimonio la cui attività è caratterizzata dalla gestione finanziaria di tutte le attività inerenti il patrimonio comunale: dai procedimenti di acquisizione e alienazione dei beni immobili all'inventariazione e alla gestione delle entrate patrimoniali sui beni concessi in uso a terzi compresi gli usi civici.

Le innovazioni normative degli ultimi anni, riguardanti la necessità del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento della valutazione del ruolo della gestione patrimoniale.

Il patrimonio non è più considerato quale mero complesso dei beni di cui deve essere assicurata la conservazione, ma quale strumento strategico della gestione, cioè come complesso delle risorse che l'Ente deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità sociali.

Finalità da conseguire:

La priorità data dall'Amministrazione è l'alienazione degli immobili patrimoniali (aree PEEP) allo scopo di incamerare risorse da destinare agli investimenti. Inoltre, è stata programmata la cessione del diritto di superficie per alloggi popolari di Via Kolbe.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 Ufficio tecnico

Il programma del Settore Tecnico contiene tutte le attività connesse alla programmazione ed attuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare del Comune di Siliqua nonché della realizzazione di nuove opere. Sono comprese le attività relative agli aspetti contrattuali degli appalti dell'intero Comune.

Il Piano investimenti 2018 prevede degli interventi da eseguire. I lavori pubblici costituiscono la parte preponderante del titolo 2 del bilancio. Nel corso del 2017 sono state finanziate opere e progettazioni in parte con capitale pubblico in parte con finanziamento da parte di Enti terzi quali Regione, la stima dei tempi di attuazione avverrà secondo il cronoprogramma nel rispetto del Pareggio di Bilancio e dello stato di attuazione dei Finanziamenti:

- ISCOL@ Piano straordinario di edilizia scolastica per gli istituti dell'infanzia, primaria e secondaria;
- Programmi integrati per il riordino urbano come da Legge Regionale 23 Aprile 2015, n.8 - articolo 40;
- Programma di sviluppo rurale 2014/20120- Sottomisura 4.3_Tipo intervento 4.3.1 "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale";
- Programma di sviluppo rurale 2014/20120- Sottomisura 4.3_Tipo intervento 4.3.2 "Efficientamento delle reti e risparmio idrico";

Motivazione delle scelte:

Anche nel triennio 2018/2020, l'Amministrazione persegue l'indirizzo avviato negli esercizi precedenti, concentrandosi sulla prosecuzione dei lavori in corso, sulla pianificazione delle strategie da mettere in campo per l'avvio dei progetti previsti nella programmazione triennale e sul coinvolgimento degli enti terzi parte integrante del processo di avvio dei piani e progetti.

Mobilità, Istruzione, Risparmio Energetico e Riqualificazione rimangono obiettivi strategici, da mettere in atto compatibilmente con le risorse di cui l'Ente dispone e di cui l'Amministrazione si farà carico di continuare a reperire, attraverso risorse proprie, Regionali e Comunitarie.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alla tabella del Piano delle Opere Pubbliche e alle schede di missione della sezione operativa.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Motivazione delle scelte: -

Finalità da conseguire: -

Investimento: -

Erogazione di servizi di consumo: -

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 8 Statistica e sistemi informativi

Motivazione delle scelte: -

Finalità da conseguire: -

Investimento: -

Erogazione di servizi di consumo: -

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 9 Risorse umane

Motivazione delle scelte: -

Finalità da conseguire: -

Investimento: -

Erogazione di servizi di consumo: -

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

Descrizione della missione 1: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 Altri servizi generali

Motivazione delle scelte: -

Finalità da conseguire: -

Investimento: -

Erogazione di servizi di consumo: -

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	912.330,27	1.787.793,00	904.830,27	904.830,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.780.220,72	2.523.708,15	1.780.220,72	1.780.220,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie	209.925,86	394.487,79	202.225,86	202.225,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.554,19	589.165,32	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.973.031,04	5.295.154,26	2.917.276,85	2.917.276,85
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.586.378,16	-3.036.460,79	-1.623.844,67	-1.635.168,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.386.652,88	2.258.693,47	1.293.432,18	1.282.108,20

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.288.337,80	98.315,08		1.386.652,88	1.272.464,24	20.967,94		1.293.432,18	1.272.172,91	9.935,29		1.282.108,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.772.831,37	485.862,10		2.258.693,47								

Missione: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale	SINDACO- GIUNTA-CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)	No	No

Descrizione della missione N. 2 - Polizia locale

Viabilità e alla regolazione del traffico, che sono comunque attività quotidiane, come il rilevamento degli incidenti stradali e i successivi adempimenti. In questo ambito la polizia svolge il servizio di viabilità, accerta le violazioni al codice della strada, controlla il rispetto delle ordinanze e controlla i cantieri stradali.

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Il Comune ha un'estensione territoriale molto ampia, le attività svolte afferiscono, tra l'altro, a funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza, che vengono attribuite e svolte in forza di leggi e regolamenti. Nel dettaglio ricomprende:

- attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti
- attività di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali attività di contrasto all'abusivismo su aree pubbliche
- ispezioni presso le attività commerciali, artigiane e degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita
- attività di polizia giudiziaria
- funzioni di pubblica sicurezza, gestione delle multe e delle sanzioni amministrative e al codice della strada
- polizia urbana e rurale
- polizia veterinaria, annonaria, sanitaria e mortuaria
- esecuzione di ordinanze sindacali in materia di TSO, accertamenti anagrafici e tributari.

In generale, quindi, la polizia vigila sul regolare svolgimento della vita, della sicurezza e delle attività dei cittadini, per assicurare le quali collabora, se necessario, con le forze di polizia dello Stato.

Finalità da conseguire:

Continuare a svolgere tutte le attività di controllo implementando invece le capacità di intervento, *con particolare attenzione al centro urbano, anche attraverso una diversa organizzazione delle* modalità operative e di presidio del territorio.

Garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, soprattutto a fini di prevenzione.

Procederà la presenza costante nelle aree dei plessi scolastici e dell'area mercatale, al fine di garantire la sicurezza dei bambini, dei ragazzi e dei cittadini in generale, rispetto al traffico stradale.

Continuerà la vigilanza posta sui principali luoghi di aggregazione sociale, continuando a garantire l'ordinato svolgersi della vita quotidiana al fine di monitorare i fenomeni di abusivismo commerciale e vigilare su tutte quelle condotte che partendo da un comportamento deviante possono sfociare in reato.

Sarà garantita una presenza degli agenti della polizia locale, anche assistiti dalle associazioni locali di servizi, in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio, limitatamente alle esigenze di controllo del traffico e della sicurezza stradale.

Sarà garantito il servizio di pattugliamento del territorio da parte degli agenti della polizia locale, al fine di svolgere un'efficace azione di visibilità e contatto con i cittadini.

Sarà posta attenzione alla prevenzione e repressione dei reati penali ed amministrativi in materia commerciale, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori

Investimento:

Si prevede di sostituire il mezzo di servizio ormai obsoleto con il noleggio di un nuovo veicolo a norma della legislazione comunitaria e delle disposizioni regionali in materia di polizia locale. Inoltre, si prevede il noleggio di alcune telecamere trappola per la vigilanza ambientale in materia di abbandono rifiuti.

Erogazione di servizi di consumo:

Nella consapevolezza che la sicurezza sia un bene comune da tutelare, le finalità principali del programma riguardano l'adozione di misure integrate e azioni interconnesse fra loro che tendano a combattere il senso di insicurezza dei cittadini, da attuarsi attraverso le seguenti politiche:

- incrementare il controllo del territorio da parte della polizia locale
- privilegiare le azioni che facciano emergere l'aspetto preventivo nello svolgimento delle attività
- porre in essere un sistema di iniziative strutturali a sostegno della circolazione stradale a tutela degli utenti della strada per rispondere alle direttive europee in termini di riduzione dei sinistri stradali.

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto "Ridefinizione dotazione organica del personale", deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.537,00	2.924,00	1.537,00	1.537,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	14.742,40	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.537,00	17.666,40	6.537,00	6.537,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.713,00	129.909,75	135.713,00	135.713,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	142.250,00	147.576,15	142.250,00	142.250,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.250,00			142.250,00	142.250,00			142.250,00	142.250,00			142.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
147.576,15			147.576,15								

Missione: 3 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	SINDACO- GIUNTA-CONSIGLIO		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.747,03	34.597,65	23.747,03	23.747,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.500,00	27.877,00	22.500,00	22.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	260.000,00	464.154,97	260.000,00	260.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	306.247,03	526.629,62	306.247,03	306.247,03
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.768,00	69.351,49	96.768,00	96.768,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	403.015,03	595.981,11	403.015,03	403.015,03

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
143.015,03	260.000,00		403.015,03	143.015,03	260.000,00		403.015,03	143.015,03	260.000,00		403.015,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
179.840,91	416.140,20		595.981,11								

Missione: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

Descrizione della missione 4:

Le politiche culturali, opportunamente raccordate con gli altri settori dell'amministrazione, con le forze vive del paese (dalle scuole, alle associazioni, agli intellettuali e artisti, agli operatori delle attività commerciali e produttive, ai semplici cittadini) e con una molteplicità di Enti e organismi pubblici e privati (altri Comuni, Regione, Privati,) hanno la finalità di mettere al centro i valori della qualità (della vita, degli interventi, dei servizi, delle relazioni, delle proposte, ...), dell'integrazione (di risorse, culture, diversità di vario genere,), della partecipazione attiva e propositiva, dell'innovazione, della solidarietà ed equità. I contributi saranno purtroppo limitati dal vincolo imposto dalla situazione economica del paese che impone sacrifici e un maggior rigore nelle spese.

Attraverso le manifestazioni culturali, la promozione turistica e le attività culturali in generale (biblioteca), si vuole concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio storico/artistico, sia in senso culturale che turistico.

Si lavorerà per la riorganizzazione della gestione del patrimonio culturale esistente e predisposizione di una mappatura degli edifici comunali che possono essere destinati alla cultura. Oltre agli edifici si realizzerà un riesame degli spazi urbani destinati alla cultura e la programmazione di interventi di valorizzazione.

La Biblioteca Comunale continuerà a porsi come servizio culturale di base finalizzato a garantire il servizio di pubblica lettura e il libero accesso alla cultura e all'informazione a tutti gli utenti di ogni fascia di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Saranno incrementati e curati i servizi all'utenza di diverse fasce d'età, il servizio di accesso a internet, la possibilità di accedere al servizio di consultazione online, l'opportunità di ascoltare cd musicali e vedere in dvd in biblioteca o accedere al prestito. Continua l'aggiornamento e l'acquisizione del patrimonio con finalità di supporto didattico nelle diverse discipline scolastiche, di materiale librario e multimediale, incrementando le novità in campo editoriale. Per il prossimo triennio si continuerà a garantire l'acquisto di materiale librario e multimediale destinato alla Biblioteca e l'organizzazione di iniziative volte alla promozione della lettura.

Con l'apertura della nuova biblioteca, che include il giardino interno, e l'attivazione della rete WIFI per consentire un libero accesso a Internet, potranno essere ulteriormente potenziati e migliorati i servizi offerti, sia quelli legati alla biblioteca e al turismo, che quelli di natura artistico-culturale.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:

In sintesi:

- Riorganizzazione della gestione del patrimonio culturale esistente
- Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.
- Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		46.481,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	53.481,12	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.175,00	83.464,49	43.175,00	43.175,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.175,00	136.945,61	50.175,00	50.175,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.175,00	5.000,00		50.175,00	45.175,00	5.000,00		50.175,00	45.175,00	5.000,00		50.175,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.058,63	68.886,98		136.945,61								

Missione: 5 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

Descrizione della missione:

L'intento è valorizzare la funzione sociale ed educativa dello sport attraverso le associazioni sportive e il loro sostegno, con particolare riferimento alle realtà del paese e ciò, soprattutto, in funzione della prevenzione del disagio giovanile nell'educazione all'impegno, alla condivisione, al rispetto delle regole. Verrà confermato il sostegno e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale con le associazioni sportive dilettantistiche. Si curerà la promozione di importanti appuntamenti sportivi, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili si parteciperà alle spese di organizzazione e di realizzazione di manifestazioni sportive di particolare interesse per la comunità locale. Non sarà tralasciata tuttavia la collaborazione con le scuole, esercitando queste ultime un importante ruolo di educazione allo sport.

Si lavorerà per connotare gli impianti sportivi sia come punto di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare sport.

Questo attraverso la loro riqualificazione e l'individuazione delle migliori forme di gestione.

Inoltre, si intende dare centralità alle specifiche problematiche dei giovani e degli adolescenti, attraverso azioni descritte nei settori dello sport, spettacolo e cultura. Attraverso un investimento, non solo economico, ma anche sociale sulla risorsa giovani, si rilancia il loro talento attraverso momenti culturali e ricreativi, creati appositamente per far emergere le loro qualità. Per raggiungere questi obiettivi, saranno messi a disposizione degli spazi da utilizzare per diversi tipi di attività che verranno proposte.

È intenzione dell'amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, dare vita a dei laboratori creativi da destinare ai minori.

Inoltre, si intende avviare uno sportello di ascolto, rivolto ai giovani, per le problematiche relative alle dipendenze e al disagio giovanile.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 – 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:

In sintesi:

- Valorizzare la funzione sociale ed educativa dello sport
- Promozione di importanti appuntamenti sportivi di carattere locale e regionale
- Riqualificazione impianti sportivi e individuazione forme di gestione
- Favorire la cultura dell'accoglienza, della socializzazione e della prevenzione del disagio giovanile

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.000,00	39.934,40	37.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.000,00	41.934,40	39.000,00	39.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
39.000,00			39.000,00	39.000,00			39.000,00	39.000,00			39.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
41.934,40			41.934,40								

Missione: 6 Turismo

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

Descrizione della missione:

Il turismo è una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo economico del paese. Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale in chiave turistica, per un incremento dell'attrattività e appetibilità complessiva delle nostre risorse e dei molti punti di forza della nostra offerta, ad es. il Castello di Acquafredda, si affronteranno le problematiche relative agli elementi di debolezza riscontrabili sul territorio. A tal fine, si attuerà un coordinamento tra i diversi settori interessati a ridefinire un'identità complessiva e un'immagine forte del paese, con un coinvolgimento attivo degli operatori turistici e delle associazioni varie e cooperative interessate.

L'amministrazione, in sinergia con l'ente parco di cui fa parte il comune di Siliqua, sta portando avanti diversi progetti atti a valorizzare e a pubblicizzare il parco del Gutturu Mannu. In particolare per quanto riguarda la porzione che ricade nel territorio di Siliqua che è una porta strategica del parco si sta lavorando per il miglioramento della sentieristica e per agevolare quindi la sua fruibilità.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:

Promuovere l'immagine del paese ai fini di aumentare l'attrattività turistica.

Investimento:

-

Erogazione di servizi di consumo:

-

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300,00	300,00	300,00	300,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
300,00			300,00	300,00			300,00	300,00			300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
300,00			300,00								

Missione: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	SINDACO-GIUNTA- CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO	No	No
2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	SINDACO-GIUNTA- CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO		

Descrizione della missione:

Piano Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico, il Piano Particolareggiato del Centro Storico, il Piano regolatore Cimiteriale, il Piano di Classificazione Acustica ed il P.E.E.P.

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 nel territorio comunale. Competono al Comune, 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.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Piano Paesaggistico Regionale

Piano di Assetto Idrogeologico

Piano Particolareggiato del Centro Storico

Piano regolatore Cimiteriale

Piano di Classificazione Acustica ed il P.E.E.P.

Piano valorizzazione delle terre civiche.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'utilizzo dei beni pubblici e della viabilità.

Mantenere e perfezionare lo snellimento degli iter autorizzativi, comunque subordinato al rilascio e controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente, mediante un uso continuativo della *conferenza di servizi*.

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale", deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		19.581,79		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	204,50	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	54.233,53	1.972.847,17	11.032,65	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	54.433,53	1.992.633,46	11.232,65	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-4.067,06	-53.596,53	45.046,31	56.078,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.366,47	1.939.036,93	56.278,96	56.278,96

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.301,76	38.064,71		50.366,47	12.801,76	43.477,20		56.278,96	12.801,76	43.477,20		56.278,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.283,25	1.912.753,68		1.939.036,93								

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)	No	No
2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
3		Rifiuti				
4		Servizio idrico integrato				
5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

Descrizione della missione:

In questo programma rientrano le attività inerenti il verde pubblico, la bonifica di siti inquinati, la valorizzazione di siti naturalistici. In questo programma rientrano altresì le attività di tutela ambientale in senso estensivo quali programmi di contenimento energetico.

L'Amministrazione ha i seguenti piani:

-piani di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche e programmerà interventi di recupero delle aree ora degradate al fine di garantire decoro e sicurezza alle stesse e al contesto che le circondano col fine di valorizzare il paese e migliorare il decoro urbano.

- ha partecipato a un bando regionale per la realizzazione di interventi per la pulizia e alla manutenzione del Rio Foccus in chiave di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico.

- rendere operativo il piano di protezione civile prevedendo una serie di iniziative volte alla sua conoscenza e alla formazione del personale locale di protezione civile e della popolazione.

- prevenzione dei rischi incendi con una sufficiente manutenzione e messa in sicurezza delle aree a rischio.

- valorizzazione e del recupero ambientale. L'Ente ha partecipato al bando regionale PSR misura 16 sottomisura 8 per la predisposizione del piano di gestione forestale in partnership con privati confinanti per poter estendere l'area di intervento. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio boschivo nel rispetto dell'ambiente e della sua salvaguardia. Inoltre l'amministrazione ha aderito al bando per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione .

- gestione dei rifiuti. L'attenzione dell'Amministrazione è rivolta ad un efficace ed efficiente raccolta differenziata che porti ad una percentuale sempre maggiore di differenziata a discapito dell'indifferenziata. Per conseguire tale risultato sarà importante la collaborazione attiva di tutti i cittadini per poter perfezionare la raccolta, prevedendo il posizionamento di appositi contenitori per la raccolta degli olii vegetali e degli indumenti usati.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.06.2017

Finalità da conseguire:

- lotta all'evasione,
- aumento del gettito TARI, tariffa puntuale, riduzione costi.
- una migliore gestione del territorio,(pulizia ,manutenzione)
- ausilio degli strumenti normativi vigenti per la cura del bosco e per poter valorizzare le sue potenzialità.

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		666,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.666,34		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	453.490,45	790.343,79	463.490,45	463.490,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	463.490,45	801.010,13	463.490,45	463.490,45

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
463.490,45			463.490,45	463.490,45			463.490,45	463.490,45			463.490,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
779.158,32	21.851,81		801.010,13								

Missione: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)	No	No
		Interventi per la disabilità	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)		
		Interventi per gli anziani	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)		
		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)		
		Interventi per le famiglie	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)		
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)		
		Servizio necroscopico e cimiteriale	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)		

Descrizione della missione:

Nella progettazione delle politiche sociali ed educative è importante tener conto delle esigenze di tutte le generazioni, partendo dal presupposto che gli interventi di prevenzione, di tutela e di promozione dei diritti dall'infanzia e adolescenza sino ad arrivare agli anziani e disabili rientrano a tutti gli effetti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali erogate dall'Ente Locale. Si rende pertanto necessario cercare di pianificare le politiche territoriali in modo sistematico ed integrato tra i vari settori (socio - educativo, scolastico, giovanile, sanitario, urbanistico, ecc.) considerando congiuntamente ciò che è possibile offrire ai minori, ai giovani, ai soggetti a rischio di esclusione sociale, agli anziani, ai disabili, alle famiglie nel rispetto dei loro diritti e per favorire lo sviluppo del loro benessere e una loro crescita sana.

Tali interventi non possono ovviamente prescindere da azioni di sostegno alla genitorialità e ai compiti di cura ed educazione delle famiglie, nelle convinzioni che le politiche educative rivolte a tutte le generazioni sono anche una responsabilità collettiva, ed assumono quindi una forte valenza sociale.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:

In attuazione delle linee di indirizzo della Regione Sardegna, si intende maggiormente rafforzare e consolidare il sistema della gestione associata dei Servizi Sociali avviata grazie all'avvio del PLUS, migliorandone l'efficacia e l'efficienza, e conseguentemente evitando la frammentazione e duplicazione degli interventi nel territorio ed i rischi di disomogeneità nella fruizione dei servizi sulla base della dimensione demografica.

L'intendimento è quello di far assumere al Comune il ruolo di organo orientato alla definizione di politiche sociali e di strategie, che saranno concertate a livello intercomunale in modo da permettere omogeneità, razionalizzazione dei costi e miglioramento di tutti i servizi offerti.

L'erogazione degli interventi è strettamente collegata:

- Alle risorse stanziare;
- Alle azioni di sviluppo del sistema (inscindibilmente legate ai livelli essenziali);
- Agli strumenti di sostegno;
- Alla progettazione.

Attraverso la progettazione annuale locale e la richiesta di finanziamenti per specifici interventi i Servizi Sociali intendono dare continuità ai servizi in essere (servizi educativi, disabilità, povertà estreme, inclusione sociale, tutela delle vittime di violenza domestica, promozione della cultura della non violenza, ecc.). Quanto sperimentato in questi anni con il PLUS ci consente di proseguire nella programmazione di politiche sociali integrate proponendo, da un lato, elementi di continuità come per gli anni scorsi, dall'altro, fattori ed interventi innovativi, finalizzati a dare sempre maggiori risposte ai bisogni contingenti, così come a far fronte alle criticità emerse.

Con il PLUS i Servizi Sociali sono riusciti ad innescare processi innovativi e ad alimentare sinergie, coinvolgendo sempre più rispetto agli anni scorsi i diversi soggetti nei processi programmatici sulla base delle peculiari realtà di appartenenza, enfatizzando la nostra realtà locale non solo come sede dell'attività programmatica ma anche come bacino entro cui i soggetti che la compongono devono costruire nuovi rapporti e connessioni.

Le azioni di forte interesse sono state individuate in:

- qualificazione dell'analisi del fabbisogno sociale e della valutazione degli interventi;
- promozione degli interventi per le aree della prevenzione, nuove povertà e anziani;
- promozione degli interventi a favore dei minori in difficoltà, al fine di favorire la necessaria integrazione delle politiche familiari, per l'infanzia e l'adolescenza, con quelle che investono la sfera educativa, scolastica e formativa, per raggiungere un adeguato lavoro di cura, prevenzione, tutela e promozione.

La programmazione si integra con gli interventi attuati a livello di Unione dei Comuni, pertanto è intendimento dare continuità e migliorare lo sportello di ascolto anti violenza già attivo.

Le aree di intervento sono:

- servizi per la famiglia e per i minori;
- servizi per il sostegno alla disabilità (prevenzione e riabilitazione);
- servizi per gli anziani;
- servizi per il disagio giovanile;
- servizi per gli immigrati;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.104.604,71	1.323.653,02	1.104.604,71	1.104.604,71
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.222,84	21.141,74	17.222,84	17.222,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	92.630,43	55.000,00	55.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.171.827,55	1.437.425,19	1.176.827,55	1.176.827,55
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	235.899,17	701.174,96	220.899,17	220.899,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.407.726,72	2.138.600,15	1.397.726,72	1.397.726,72

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.377.726,72	30.000,00		1.407.726,72	1.367.726,72	30.000,00		1.397.726,72	1.367.726,72	30.000,00		1.397.726,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.091.553,61	47.046,54		2.138.600,15								

Missione: 10 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:

Promuovere l'economia locale attraverso i prodotti tipici del territorio, rivitalizzazione delle attività produttive, recupero e sviluppo di attività tipiche e caratteristiche.

Investimento:

-

Erogazione di servizi di consumo:

-

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.200,00	1.504,88	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.200,00	1.504,88	1.500,00	1.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.200,00			2.200,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.504,88			1.504,88								

Missione: 11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)	No	No
2		Sostegno all'occupazione	SINDACO - GIUNTA - CONSIGLIO	INTERA DURATA MANDATO (ANNI 5)		

Descrizione della missione:

La descrizione di questa missione è connessa all'attuazione di progetti volti alla formazione professionale necessaria per favorire l'inserimento giovanile nel mondo del lavoro (attivazione di tirocini formativi).

Inoltre, è intenzione dell'Amministrazione comunale attivare il progetto di Servizio Civile finalizzato a valorizzare le capacità possedute o favorirne l'acquisizione attraverso appositi percorsi formativi.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare: -**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	39.396,15	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	39.396,15	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-34.896,15		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00	3.000,00		4.500,00								

Missione: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	SINDACO –GIUNTA- CONSIGLIO		No	No

Descrizione della missione:

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca. Queste competenze, per altro secondarie rispetto all'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della regione Sardegna, con nota prot.n. 725 del 17.01.2018, ha comunicato la concessione di aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (**blue tongue**). La legge regionale n. 22 del 27 settembre 2017 art.1 comma 16 prevede che gli aiuti siano erogati direttamente dal Comune nel quale è censito l'allevamento .

L'amministrazione ha partecipato al bando per il miglioramento della viabilità rurale e forestale sottomisura 4.3 tipo intervento 4.3.1 PSR 2014-2020 , importante sarà l'attuazione dei bandi legati al G.A.L .

L'amministrazione sta portando a compimento il regolamento delle terre civiche, strumento funzionale alla predisposizione del piano di valorizzazione delle terre civiche.

Un altro tema da affrontare è quello del consorzio di bonifica.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 22.06.2017.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

-Bando psr 2014-2020 sottomisura 4.3 - tipo di intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”

Erogazione di servizi di consumo:

-

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto “ Ridefinizione dotazione organica del personale” , deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 05.09.2013 “ Determinazione organigramma Ente. Approvazione definitiva”, parzialmente modificata e integrata con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	199.678,17	199.678,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	199.678,17	199.678,17		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	199.678,17	199.678,17		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
199.678,17			199.678,17								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
199.678,17			199.678,17								

Missione: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

Attuazione del sistema della rete di gas metano (Bacino 31).

L'amministrazione comunale, nell'ottica del risparmio energetico e dell'utilizzo ottimizzato delle risorse energetiche, ha come obiettivo quello di effettuare una accurata diagnosi energetica sia degli edifici comunali che dello stato attuale degli impianti di illuminazione pubblica, in modo tale da creare degli scenari di intervento vantaggiosi dal punto di vista economico e ottimali in termini di impatto ambientale.

Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017 - 2022 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.06.2017

Finalità da conseguire:**Investimento:**

-

Erogazione di servizi di consumo:

-

Risorse umane da impiegare: -

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.56 del 04.04.2008 avente ad oggetto " Ridefinizione dotazione organica del personale" , deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.10.2015, deliberazione Giunta Comunale n.80 del 20.09.2016, deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2017, deliberazione n. 59 del 25.07.2017.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.613.505,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.613.505,09		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-71.270,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.542.234,73		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	3.542.234,73		3.542.234,73								

SEZIONE OPERATIVA

9. 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 N.1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	912.330,27	1.787.793,00	904.830,27	904.830,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	522.886,62	994.851,77	522.886,62	522.886,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.437.216,89	2.784.644,77	1.428.716,89	1.428.716,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.374.616,89	-2.693.244,04	-1.368.112,40	-1.368.112,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.600,00	91.400,73	60.604,49	60.604,49

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	28.800,73	64.375,49	62.600,00	60.604,49	60.604,49
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.400,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.800,73	64.375,49	62.600,00	60.604,49	60.604,49
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.400,73		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	4.907,07	4.800,00	4.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	4.907,07	4.800,00	4.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.892,00	151.859,87	55.522,00	55.522,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.392,00	156.766,94	60.322,00	60.322,00

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	104.374,94	Previsione di competenza	46.392,00	52.392,00	60.322,00	60.322,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.766,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.374,94	Previsione di competenza	46.392,00	52.392,00	60.322,00	60.322,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.766,94		

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	1.225.477,10	1.478.809,16	1.225.477,10	1.225.477,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.900,00	48.763,92	40.900,00	40.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.266.377,10	1.527.573,08	1.266.377,10	1.266.377,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-980.701,49	-1.134.403,72	-995.193,19	-995.343,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.675,61	393.169,36	271.183,91	271.033,91

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	107.493,75	Previsione di competenza	266.880,07	285.675,61	271.183,91	271.033,91
			di cui già impegnate		13.018,64	8.249,64	200,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		393.169,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.493,75	Previsione di competenza	266.880,07	285.675,61	271.183,91	271.033,91
			di cui già impegnate		13.018,64	8.249,64	200,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		393.169,36		

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.857,00	3.457,00	1.857,00	1.857,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		35.194,12		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.857,00	38.651,12	1.857,00	1.857,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-111,00	-36.905,12	-111,00	-111,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00

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	9.204,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.746,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.204,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.746,00		

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	148.825,86	273.729,70	142.825,86	142.825,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		108.833,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	148.825,86	382.563,47	142.825,86	142.825,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.028,98	-271.393,71	-68.665,94	-68.807,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.796,88	111.169,76	74.159,92	74.018,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.097,12	Previsione di competenza	86.281,62	70.861,59	71.224,63	71.083,30
			di cui già impegnate		8.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.958,71		
2	Spese in conto capitale	4.275,76	Previsione di competenza	42.906,29	2.935,29	2.935,29	2.935,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.211,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.372,88	Previsione di competenza	129.187,91	73.796,88	74.159,92	74.018,59
			di cui già impegnate		8.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.169,76		

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	10.200,00	15.180,79	10.200,00	10.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.554,19	480.331,55	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.754,19	495.512,34	40.200,00	40.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	263.508,93	303.247,28	229.033,98	218.001,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	344.263,12	798.759,62	269.233,98	258.201,33

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	71.225,24	Previsione di competenza	294.378,86	248.883,33	251.201,33
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		320.108,57	
2	Spese in conto capitale	383.271,26	Previsione di competenza	69.864,63	95.379,79	18.032,65
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		478.651,05	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	454.496,50	Previsione di competenza	364.243,49	344.263,12	269.233,98
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		798.759,62	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	46.590,22	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	14.712,19	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.500,00	61.302,41	32.500,00	32.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.800,00	26.953,08	55.302,61	55.302,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.300,00	88.255,49	87.802,61	87.802,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	955,49	Previsione di competenza	64.800,00	87.300,00	87.802,61	87.802,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.255,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	955,49	Previsione di competenza	64.800,00	87.300,00	87.802,61	87.802,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.255,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.270,00	12.977,79	8.270,00	8.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.270,00	12.977,79	8.270,00	8.270,00

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	3.707,79	Previsione di competenza	11.709,04	9.270,00	8.270,00	8.270,00
			di cui già impegnate		5.596,32	5.596,32	100,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.977,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.707,79	Previsione di competenza	11.709,04	9.270,00	8.270,00	8.270,00
			di cui già impegnate		5.596,32	5.596,32	100,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.977,79		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.858,40	299.662,27	272.858,40	272.858,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.858,40	299.662,27	272.858,40	272.858,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.803,87	Previsione di competenza	298.221,62	272.858,40	272.858,40
			di cui già impegnate		5.547,36	5.397,36
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		299.662,27	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.803,87	Previsione di competenza	298.221,62	272.858,40	272.858,40
			di cui già impegnate		5.547,36	5.397,36
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		299.662,27	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.750,87	304.785,51	187.250,87	187.250,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.750,87	304.785,51	187.250,87	187.250,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	108.034,64	Previsione di competenza	263.386,69	196.750,87	187.250,87	187.250,87
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		304.785,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.034,64	Previsione di competenza	263.386,69	196.750,87	187.250,87	187.250,87
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		304.785,51		

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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.537,00	2.924,00	1.537,00	1.537,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	14.742,40	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.537,00	17.666,40	6.537,00	6.537,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.713,00	129.909,75	135.713,00	135.713,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.250,00	147.576,15	142.250,00	142.250,00

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	5.326,15	Previsione di competenza	120.912,75	142.250,00	142.250,00	142.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.576,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.326,15	Previsione di competenza	120.912,75	142.250,00	142.250,00	142.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.576,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	14.906,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	93.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.000,00	107.906,00	62.000,00	62.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.250,00	44.582,10	43.250,00	43.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.250,00	152.488,10	105.250,00	105.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.746,34	Previsione di competenza	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.996,34		
2	Spese in conto capitale	25.491,76	Previsione di competenza	59.912,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.491,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.238,10	Previsione di competenza	115.162,86	105.250,00	105.250,00	105.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.488,10		

Missione: 3 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	15.280,03	26.130,65	15.280,03	15.280,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	12.971,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	210.000,00	371.154,97	210.000,00	210.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	235.780,03	410.256,62	235.780,03	235.780,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.512,03	-57.187,20	-18.512,03	-18.512,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.268,00	353.069,42	217.268,00	217.268,00

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	5.152,98	9.304,34	7.268,00	7.268,00	7.268,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.420,98		
2	Spese in conto capitale	130.648,44	282.772,07	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	340.648,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.801,42	292.076,41	217.268,00	217.268,00	217.268,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	353.069,42		

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	8.467,00	8.467,00	8.467,00	8.467,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.467,00	8.467,00	8.467,00	8.467,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	47.226,04	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.467,00	55.693,04	46.467,00	46.467,00

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	9.226,04	Previsione di competenza	60.797,00	46.467,00	46.467,00	46.467,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.693,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.226,04	Previsione di competenza	60.797,00	46.467,00	46.467,00	46.467,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.693,04		

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)	34.030,03	34.730,55	34.030,03	34.030,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.030,03	34.730,55	34.030,03	34.030,03

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	700,52	Previsione di competenza	37.937,72	34.030,03	34.030,03	34.030,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.730,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700,52	Previsione di competenza	37.937,72	34.030,03	34.030,03	34.030,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.730,55		

Missione: 4 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		46.481,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		46.481,12		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-41.022,63		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.458,49		

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	5.458,49	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.458,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.458,49	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.458,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.175,00	124.487,12	43.175,00	43.175,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.175,00	131.487,12	50.175,00	50.175,00

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	22.883,63	48.792,09	45.175,00	45.175,00	45.175,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	68.058,63		
2	Spese in conto capitale	58.428,49	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	63.428,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.312,12	68.792,09	50.175,00	50.175,00	50.175,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.487,12		

Missione: 5 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	39.934,40	37.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	41.934,40	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.934,40	Previsione di competenza	39.884,40	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.934,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.934,40	Previsione di competenza	39.884,40	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.934,40		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00

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	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		19.581,79		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	204,50	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.787,72	1.917.440,56	11.032,65	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.987,72	1.937.226,85	11.232,65	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.685,96	-122.412,11	4.569,11	15.601,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.301,76	1.814.814,74	15.801,76	15.801,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.981,49	8.301,76	12.301,76	12.801,76	12.801,76
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.283,25		
2	Spese in conto capitale	1.787.531,49	1.685.810,96	1.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.788.531,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.801.512,98	1.694.112,72	13.301,76	15.801,76	15.801,76
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.814.814,74		

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	36.445,81	55.406,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.445,81	55.406,61		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	618,90	68.815,58	40.477,20	40.477,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.064,71	124.222,19	40.477,20	40.477,20

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	87.157,48	Previsione di competenza	70.508,21	37.064,71	40.477,20	40.477,20
			di cui già impegnate		30.000,00	33.412,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.222,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.157,48	Previsione di competenza	70.508,21	37.064,71	40.477,20	40.477,20
			di cui già impegnate		30.000,00	33.412,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.222,19		

Missione: 8 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)				
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	82.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	82.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		666,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.666,34		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.000,00	11.185,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		21.851,81		

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	21.851,81	Previsione di competenza	21.850,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.851,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.851,81	Previsione di competenza	21.850,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.851,81		

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)	453.490,45	751.158,32	453.490,45	453.490,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	453.490,45	751.158,32	453.490,45	453.490,45

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	297.667,87	Previsione di competenza	453.490,45	453.490,45	453.490,45	453.490,45
			di cui già impegnate		450.490,45	450.490,45	456.800,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		751.158,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	297.667,87	Previsione di competenza	453.490,45	453.490,45	453.490,45	453.490,45
			di cui già impegnate		450.490,45	450.490,45	456.800,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		751.158,32		

Missione: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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	16.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.121,95	63.995,25	56.121,95	56.121,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.340,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	59.121,95	67.335,25	59.121,95	59.121,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.698,05	209.047,27	88.698,05	88.698,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.820,00	276.382,52	147.820,00	147.820,00

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	128.562,52	Previsione di competenza	116.600,48	147.820,00	147.820,00	147.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		276.382,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.562,52	Previsione di competenza	116.600,48	147.820,00	147.820,00	147.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		276.382,52		

Missione: 9 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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	844.719,74	945.201,44	844.719,74	844.719,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.222,84	12.801,74	9.222,84	9.222,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	853.942,58	958.003,18	853.942,58	853.942,58
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.931,95	420.525,49	66.931,95	66.931,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	930.874,53	1.378.528,67	920.874,53	920.874,53

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	447.654,14	Previsione di competenza	1.162.074,67	930.874,53	920.874,53	920.874,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.378.528,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	447.654,14	Previsione di competenza	1.162.074,67	930.874,53	920.874,53	920.874,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.378.528,67		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.590,00	39.607,42	13.590,00	13.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.590,00	94.607,42	68.590,00	68.590,00

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	26.017,42	Previsione di competenza	99.162,75	68.590,00	68.590,00	68.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.607,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.017,42	Previsione di competenza	99.162,75	68.590,00	68.590,00	68.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.607,42		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	112.000,00	188.097,69	112.000,00	112.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	112.000,00	188.097,69	112.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.975,00	-11.296,37	44.975,00	44.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.975,00	176.801,32	156.975,00	156.975,00

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	19.826,32	Previsione di competenza	45.900,00	156.975,00	156.975,00	156.975,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.801,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.826,32	Previsione di competenza	45.900,00	156.975,00	156.975,00	156.975,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.801,32		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.763,02	76.358,64	41.763,02	41.763,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.763,02	76.358,64	41.763,02	41.763,02
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		49.854,89		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.763,02	126.213,53	41.763,02	41.763,02

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	84.450,51	Previsione di competenza	160.379,80	41.763,02	41.763,02	41.763,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.213,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.450,51	Previsione di competenza	160.379,80	41.763,02	41.763,02	41.763,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.213,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.337,00	3.837,00	2.337,00	2.337,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.337,00	3.837,00	2.337,00	2.337,00

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	1.500,00	Previsione di competenza	8.831,34	2.337,00	2.337,00	2.337,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.837,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	8.831,34	2.337,00	2.337,00	2.337,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.837,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	92.630,43	55.000,00	55.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	92.630,43	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.367,17	-10.400,74	4.367,17	4.367,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.367,17	82.229,69	59.367,17	59.367,17

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	5.815,98	Previsione di competenza	29.567,17	29.367,17	29.367,17	29.367,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.183,15		
2	Spese in conto capitale	17.046,54	Previsione di competenza	39.136,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.046,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.862,52	Previsione di competenza	68.703,22	59.367,17	59.367,17	59.367,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.229,69		

Missione: 10 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.500,00	
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	3.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		3.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		4.500,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		37.896,15		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		37.896,15		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-37.896,15		
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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	199.678,17	199.678,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	199.678,17	199.678,17		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	199.678,17	199.678,17		

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		199.678,17		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		199.678,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		199.678,17		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		199.678,17		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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		3.613.505,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.613.505,09		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-71.270,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.542.234,73		

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	3.542.234,73	Previsione di competenza	4.179.533,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.542.234,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.542.234,73	Previsione di competenza	4.179.533,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.542.234,73		

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'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO		
														Inizio lavori	Fine lavori		
T O T A L E									0,00								

Legenda

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

Per detto prospetto si rinvia a quello del programma triennale 2018/2020.

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

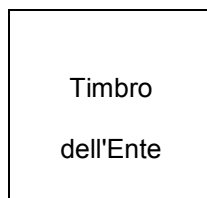
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	815.435,58	855.991,58	855.991,58	855.991,58
I.R.A.P.	0,00	59.164,49	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	815.435,58	925.156,07	855.991,58	855.991,58

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	815.435,58	925.156,07	855.991,58	855.991,58
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge



Il Sostituto del Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Milena frongia

.....

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Francesca Atzori

.....