

COMUNE di OSINI

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

PERIODO: 2018 - 2019 -2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	66
10 Sezione operativa	Pag.	98
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	100
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	210
12 Spese per le risorse umane	Pag.	212
Valutazioni finali	Pag.	216

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 Osini, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.15 del 20/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022.

Attraverso tale atto si sono individuati alcuni **obiettivi generali e strategici** che si possono così riassumere:

- **Ricostruzione abitato:** completamento delle procedure del trasferimento in proprietà agli aventi diritto, gestione patrimonio abitativo non utilizzato previo ottenimento dell'assenso da parte della Regione, riacquisizione e valorizzazione strutture trasferite in proprietà al Comune, realizzazione delle opere pubbliche programmate e completamento delle opere avviate;
- realizzazioni di interventi per favorire lo **sviluppo economico e commerciale**, in ambito turistico, agricolo, enogastronomico, anche attraverso la sistemazione delle strade rurali;
- Valorizzazione del turismo rurale, archeologico, naturalistico, eno-gastronomico e sportivo del territorio: promozione delle ricchezze naturalistiche, effettuazione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e della segnaletica, realizzazione del progetto dell'aerofune, creazione percorsi trekking, incoraggiamento alla formazione di associazioni di giovani che gestiscano le varie attività turistico-ricettive;
- Promozione di iniziative e manifestazioni intese a potenziare gli attrattori di interesse turistico.
- recupero e valorizzazione immobili da convertire in **strutture ricettive:** completamento ostello vico III Dante e recupero del vecchio borgo

nell'ottica della creazione di un albergo diffuso;

- tutela della **sicurezza** dei cittadini e controllo del territorio : dialogo continuo con le autorità e le istituzioni preposte alla sicurezza, implementazione del sistema di video sorveglianza, messa in sicurezza di opere strategiche per la cittadinanza quali il canale di guardia;
- Investimenti sulla **formazione**: riconferma ed eventuale potenziamento dei finanziamenti destinati alla scuola della prima infanzia, collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e realizzazione corsi extrascolastici gratuiti fruibili da tutti (in particolare di insegnamento della lingua inglese, laboratori artigianali);
- rilancio piccole **imprese** agricole, mediante un'azione sinergica di recupero degli orti incolti, di cessione terreni comunali per il pascolo, e di valorizzazione della cultura olivicola e della cerasicoltura
- promozione del territorio tramite realizzazione di **manifestazioni culturali e ricreative** promosse da comitati, gruppi o associazioni, sostegno e promozione iniziative utili all'aggregazione sociale dei cittadini. Istituzione di associazioni quali la Proloco. Creazione di incentivi alla realizzazione di progetti di interscambio tra giovani ed anziani.
- Efficientamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento della gestione dell' isola ecologica,
- cura dell'arredo urbano e effettuazione investimenti ecosostenibili quali, ad esempio la progressiva sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampioni fotovoltaici a led;
- Utilizzazione di strumenti di democrazia partecipativa finalizzati ad una partecipazione il più possibile diretta e permanente dei cittadini alla vita pubblica mediante la scelta di azioni di interesse comune e di monitoraggio della qualità dei servizi erogati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Osini

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				822
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	790
	di cui:	maschi	n.	406
		femmine	n.	384
	nuclei familiari		n.	424
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	806
Nati nell'anno	n.	3		
Deceduti nell'anno	n.	14		
		saldo naturale	n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	12		
Emigrati nell'anno	n.	17		
		saldo migratorio	n.	-5
Popolazione al 31-12-2016			n.	790
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	36
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	45
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	118
In età adulta (30/65 anni)			n.	403
In età senile (oltre 65 anni)			n.	188

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,09 %
	2013	1,09 %
	2014	1,09 %
	2015	1,09 %
	2016	1,09 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,73 %
	2013	0,73 %
	2014	0,73 %
	2015	0,73 %
	2016	0,73 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Osini , e' un piccolo centro dell' Ogliastro situato a 640 mt. s.l.m. ha una superficie territoriale di circa 40 kmq.

Il sistema socio - economico, che in passato aveva carattere prevalentemente agricolo e pastorale, si e' notevolmente modificato a causa degli effetti indotti dallo sviluppo nelle vicinanze di numerose attività commerciali.

La più grande risorsa è rappresentata dal cantiere forestale, ove attualmente trovano occupazione 36 operai.

I dati territoriali del paese sono all'origine di una "marginalità" economica e sociale che ha contrassegnato la storia di una comunità piccola ma in possesso di una salda identità culturale. Il paese di Osini ha infatti conosciuto il trasferimento di massa degli abitanti (alluvione del 1951) dal vecchio centro di " Osini Vecchio " al nuovo abitato, che dista appena un chilometro, che se ha risolto il problema della stabilità degli edifici e di sicurezza ambientale dei cittadini, ha prodotto, tuttavia, modifiche profonde di un tessuto civile, del quale ha finito da un lato per riscrivere i contorni e le antiche composizioni, dall'altro per produrre lacerazioni e senso di sfiducia presso una popolazione che, al di là della tradizionale tenacia, fatica a rimarginarla. Gli esiti più vistosi e gravi del trauma sono stati, nel tempo, la frammentarietà del progetto di crescita economica, l'abbandono del territorio verso realtà più ospitali, e in forma ancor più evidente, l'emigrazione verso le Regioni Continentali ed Europee di un numero consistente di cittadini, in particolare giovani.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA' PRESENTI	QUANTITA'
ATTIVITA' DI TIPO ARTIGIANALI	
FRANTOIO	1
FABBRIO	1
LOCALI PUBBLICI	
BAR	3
RISTORANTE /ALBERGO	1
CAMPEGGIO	1
NEGOZI E ATTIVITA' COMMERCIALI	
RIVENDITA MATERIALE EDILE	1
RIVENDITA MATERIALE/ ATTREZZI PER AGRICOLTURA	1
NEGOZI ALIMENTARI	3
ORTOFRUTTA	1
MACELLERIA	1
FIORAIA	1
GOMMISTA	1
PARRUCCHERIA	1
STUDI PROFESSIONALI	
UFFICIO CAF	1
STUDIO GEOMETRA	1
STUDIO DENTISTICO	1
STUDIO VETERINARIO	1
ATTIVITA' DI SERVIZI AL PUBBLICO	
FARMACIA	1
CASA DI RIPOSO	1

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		39,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	8,50
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	12,00
* Vicinali	Km.	30,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DEL C.C. N. 44 DEL 24/09/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N.6 DEL 29/01/2000
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	10,54
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 7,14

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	9	9

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	3	3
D	4	4	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	10	10

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

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

AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	UFFICIO - SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA	Contabilità finanziaria
	Programmazione
	Economato
	Tributi
	Contabilità del personale
	Servizi demografici
	Affari Generali
	Elettorale
	Cultura
	Pubblica istruzione
	Servizi sociali (fa all'Unione dei Comuni)
	Polizia municipale (fa all'Unione dei Comuni)
AREA TECNICA	Lavori Pubblici
	Urbanistica
	Tutela ambiente
	Manutenzioni

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	20	posti n.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	10	posti n.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00				0,00					0,00				0,00	
- nera				0,00				0,00					0,00				0,00	
- mista				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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	hg.	0,89	n.	9	hg.	0,89	n.	9	hg.	0,89	n.	9	hg.	0,89	n.	9
Punti luce illuminazione pubblica	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300
Rete gas in Km				0,00				0,00					0,00				0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				880,00				850,00					800,00				800,00	
- industriale				0,00				0,00					0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Personal computer	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi: Consorzio bacino imbrifero Montano Alto Flumendosa -- Consorzio Energia Veneta	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali : Tossilo s.p.a. --- Abbanoa s.p.a.--	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni : Osini- Ulassai -Jerzu- Perdasdefogu - Gairo - Cardedu - Tertenia	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala.

Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in convenzione.

Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica.

Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.

Non sussistono situazioni di organismi controllati per i quali si renda necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n.95/2012

%

Società' ed organismi gestionali

Tossilo Tecnoservice spa

0,050

Abbanoa spa

0,023

<p>Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:</p> <p>Denominazione</p>	<p>Attività svolta</p>	<p>% di PARTECIPAZIONE</p>
<p>TOSSILO TECNOSERVICE SPA.</p> <p>www.tossilo.it</p>	<p><i>gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti</i></p>	<p>0,05%</p> <p>Azioni: 20</p> <p>Valore unitario azioni: € 5,00</p>
<p>ABBANOVA S.P.A.</p> <p>www.abbanoa.it</p>	<p><i>gestione del servizio idrico integrato</i></p>	<p>0,023694%</p> <p>Azioni: 55.984,00</p> <p>Valore unitario azioni: € 1,00</p>

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE									
Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	
Tossilo Tecnoservice spa	www.tossilo.it	0,050	Gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti		0,00	4.432,24	5.945,00	9.121,00	
Abbanoa spa	www.abbanoa.it	0,023	Gestione del servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00	

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:	In appalto
Servizio mensa scolastica	
Servizio postalizzazione invio bollettazione Tari	Gestito dalle Poste S.p.a.
Servizio Trasporto scolastico	In appalto
Gestione raccolta rifiuti porta a porta	In appalto
Gestione archiviazione ordinativo informatico	Gestito dal Banco di Sardegna S.p.a
Riscossione coattiva delle entrate	Gestione diretta
Servizio Idrico	Abbanoa spa

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Attraverso i finanziamenti regionali in base alla L.r. 25/93, vengono trasferiti i fondi statali destinati al funzionamento degli Enti e per i servizi socio-assistenziali.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

Nella L.R.25/93 erano confluite le risorse di competenza nel bilancio regionale relative alle seguenti LL.RR.: 23/85, 11/88, 31/89,13/86, 44/86, 18/89, 13/91, 11/88, 26/84, 31/84, 1/58, 36/89, 4/88, 9/88, 25/88, 4/81,45/89,20/91, 45/76,11/82,2/89,14/61,5/80,8/89,35/91,19/91,31/84,6/87, 28/84; D.P.R. 348/79.

Dal 2008, la Ras ha accorpato tutti i finanziamenti ordinari in un fondo unico, lasciato alla libera programmazione degli enti locali, ma nel rispetto delle finalità delle leggi di provenienza.

Funzioni o servizi

Funzionamento degli enti (fondi regionali e statali), investimenti, servizi socio-assistenziali (fondi regionali e statali), studio e sport.

Unità di personale trasferito

Nessuno

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

Le funzioni e i servizi delegati ai comuni sono sempre più numerosi, mentre le risorse trasferite rimangono costanti negli anni, per cui queste ultime risultano assolutamente non congrue rispetto alle funzioni delegate.

6. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Nel triennio 2018-2020, sulla base delle sole risorse attualmente certe e disponibili, sono previste la realizzazione di due opere di importo superiore a euro 100.000,00. L'opera è interamente finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna:

- interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale;
- interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2019

Premessa A partire dall'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, le amministrazioni pubbliche dovranno adottare il Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi disciplinato dall'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla base di tale programmazione, che dovrà essere aggiornata annualmente, le amministrazioni potranno procedere agli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a euro 40.000.

Sulla base dei documenti programmatori 2018/2020 ad oggi non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a euro 40.000,00.

In bilancio è stata stanziata la previsione dell'affidamento del servizio della Gestione dei siti archeologici pari a € 172.200,00, interamente finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Qualora, nel corso dell'esercizio 2018, risultasse necessario procedere a tali acquisti si provvederà al preventivo aggiornamento al presente "Programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici" biennio 2018/2019.

COMUNE DI OSINI (OG)

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

QUADRO RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 670.000,00	€ -	€ -	€ 670.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter l. n. 109/94	€ -	€ -	€ -	€ -
Stanziamanti di bilancio	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00
Altro (1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totali	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ 700.000,00

Il responsabile del programma
(Geom. Bruno Caboi)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia (5)
1	1	20	105	13	07	A01/01	PSR 2014/2020 - Intervento 4.3,1 "Interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2	2	20	105	13	07	A05/09	POR FESR 2014/2020 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	

Il responsabile del programma
(Geom. Bruno Caboi)

(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) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter. Della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi tabella 3.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

ELENCO ANNUALE

Codice Int.	Codice unico intervento (2)	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento		Importo annuo a li t à	Importo totale i n t e r v e n t o	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb	Amb			Trim/anno inizio	Trim/anno fine
1	0015206091920181	PSR 2014/2020 - Intervento 4.3,1 "Interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale	Caboi	Bruno	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	SF	III	IV
2	0015206091920182	POR FESR 2014/2020 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e di realizzazione e di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna	Caboi	Bruno	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	1	SF	III	IV

**Il responsabile del programma
(Geom. Bruno Caboi)**

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Interventi completamento sistemazione versante abitato Gara Pubblicata il 30.12.2016	2016	255.709,66	38.887,06	216.822,60	Fondi Ras

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	131.852,62	135.161,91	350.032,63	346.330,53	346.330,53	346.330,53	- 1,057
Contributi e trasferimenti correnti	1.433.103,46	1.308.656,09	1.175.378,74	1.082.312,12	1.077.994,34	1.077.994,34	- 7,918
Extratributarie	115.929,92	72.624,12	113.998,79	71.532,64	59.787,64	59.787,64	- 37,251
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.680.886,00	1.516.442,12	1.639.410,16	1.500.175,29	1.484.112,51	1.484.112,51	- 8,492
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	131.926,17	26.381,35	12.792,08	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	106.605,91	144.414,24	123.052,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.919.418,08	1.687.237,71	1.775.254,40	1.500.175,29	1.484.112,51	1.484.112,51	- 15,495
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.800.641,09	656.715,01	2.250.025,79	770.000,00	60.000,00	60.000,00	- 65,778
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.898.913,43	48.000,00	88.332,85	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	1.080.291,97	456.777,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.699.554,52	1.785.006,98	2.795.135,67	770.000,00	60.000,00	60.000,00	- 72,452
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.618.972,60	3.472.244,69	4.570.390,07	2.270.175,29	1.544.112,51	1.544.112,51	- 50,328

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	113.518,67	122.402,20	431.783,02	464.203,77	7,508

Contributi e trasferimenti correnti	1.529.859,50	1.440.497,01	1.311.698,37	1.279.203,58	- 2,477
Extratributarie	103.365,01	88.203,57	169.449,38	123.265,54	- 27,255
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.746.743,18	1.651.102,78	1.912.930,77	1.866.672,89	- 2,418
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.746.743,18	1.651.102,78	1.912.930,77	1.866.672,89	- 2,418
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.529.013,56	609.351,84	2.914.577,48	2.601.846,56	- 10,729
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.529.013,56	609.351,84	2.914.577,48	2.601.846,56	- 10,729
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.275.756,74	2.260.454,62	4.827.508,25	4.468.519,45	- 7,436

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	131.852,62	135.161,91	350.032,63	346.330,53	346.330,53	346.330,53	- 1,057
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3			4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	113.518,67	122.402,20	431.783,02	464.203,77	7,508		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO				
	2017	2018	2017	2018			
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00			
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	24.500,00	22.000,00			
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	2.000,00	1.000,00			
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00			
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	1.000,00	1.000,00			
TOTALE			27.500,00	24.000,00			

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

Imposta Unica Comunale

Premesso che con l'art 1, commi 639 e seguenti della legge n 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modificazioni con decorrenza dal 2014 è stata introdotta la IUC, acronimo di **Imposta Unica Comunale** che riforma le tasse comunali sulla casa (IMU e TARES).

- 1) L'imposta Unica Comunale, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore calcolato sulla base delle rendite catastali, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- 2) L'imposta Unica Comunale è composta da:
 - a) Imposta municipale propria (IMU), imposta di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, che si articola a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.
 - c) Tassa sui rifiuti (TARI), componente riferita ai servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

IMU: L'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina dell'IMU (Istituita dall'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e successive modificazioni e integrazioni) e dal 2014 sono state definitivamente esentate dall'IMU le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di pregio classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica una detrazione di 200 euro annue ed introdotte, inoltre, le assimilazioni per legge alle abitazioni principali, e perciò esentate, per le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato e per gli alloggi assegnati ai dipendenti delle forze di polizia. Sono altresì esentati dall'IMU i fabbricati rurali strumentali.

L' applicazione dei tributi previsti dalla Legge di stabilità 2014 è stata confermata anche per l'anno 2015 dalla Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014). A partire dall'anno 2015, la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha previsto per i cittadini AIRE, già pensionati nel proprio paese di residenza, l'esenzione dal pagamento del tributo IMU per una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non sia locato o dato in comodato d'uso.

Inoltre la stessa Legge ha disposto che, per le unità immobiliari di cui sopra, le imposte comunali TARI (Tributo sui rifiuti) e TASI (Tributo sui servizi indivisibili) siano applicate in misura ridotta di due terzi. La conseguente perdita di gettito sarà tuttavia compensata da maggiorazioni del fondo di solidarietà comunale.

L'entrata in vigore della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per il 2016), benché abbia confermato il quadro dei tributi comunali entrati in vigore dal 2014 con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha introdotto numerose novità, in materia sia di IMU che di TASI prevedendo all'art. 1 comma 10 e ss., la riduzione del 50% (e non più l'assimilazione all'abitazione principale) della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori, a patto che il contratto venga registrato, il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano oltre quello dato in comodato, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è locato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre però non di lusso); viene, inoltre disposto, all'art. 12 lett. b) l'esenzione dal pagamento della TASI per l'abitazione principale, sia quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale è l'occupante, escluse però quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cioè gli immobili di lusso).

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) conferma il blocco della potestà impositiva in continuità con la decisione inserita sulla legge di stabilità n. 208/2015, prevedendo il generale divieto di incremento dei tributi locali ad eccezione della Tari.

Pertanto, per l'anno 2018, l'Amministrazione comunale intende confermare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni IMU previste già per il 2017.

Il gettito IMU 2018 dovrebbe confermare il dato del 2017.

Attività di accertamento

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, mediante l'incrocio dei dati disponibili (anagrafe, catasto, conservatoria ecc) che garantiscono un recupero dell'evasione fiscale.

Negli ultimi anni è proseguito l'allargamento della base imponibile anche a seguito delle operazioni di verifiche d'ufficio. Le attività di controllo e di accertamento saranno svolte anche nel 2018. In bilancio si ritrovano pertanto specifiche risorse riferite proprio agli introiti conseguenti all'attività di accertamento. Inoltre, in applicazione del disposto legislativo di cui all'art. 1 D.L. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il Consiglio comunale al fine di garantire una puntuale e concreta lotta all'evasione fiscale, con propria deliberazione n. 31 del 30.11.2017 ha disposto l'affidamento della Riscossione coattiva delle Entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

TARI: La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TASI: Dall'entrata in vigore del tributo TASI (acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, che si riferisce ai servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale), quindi dal 2014 e sino al 2017 Il Consiglio comunale, all'unanimità, ha sempre deliberato la disapplicazione della TASI azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili. scelta che dovrebbe essere confermata anche per l'anno 2018.

Con la Legge di stabilità 2016, art. 1 comma 25, è stata disposta l'abrogazione della Disposizione del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 11, in base al quale dall'anno 2016, sarebbe dovuta entrare in vigore l'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione dell' Imposta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, pertanto, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni restano in vigore.

Publicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono direttamente gestite dal Comune e le relative tariffe sono riconfermate anche per l'anno 2018

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Anche tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene gestito direttamente e le relative tariffe sono riconfermate per l'anno 2018.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

L'incidenza del gettito IMU dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 0 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Imposta Municipale Propria IMU

Il gettito IMU previsto per il 2018 è pari ad € 24.000,00 .

Le aliquote applicate sono:

0,76 % aliquota di base;

0,4% per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; per le altre categorie di abitazioni principali e relative pertinenze l'imposta è stata soppressa a partire dall'anno 2014:

0,76% gruppo catastale D ;

i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti;

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Si fa riferimento, per il settore, al responsabile del servizio finanziario, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio tributi cui sono demandati i procedimenti.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.433.103,46	1.308.656,09	1.175.378,74	1.082.312,12	1.077.994,34	1.077.994,34	- 7,918
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.529.859,50	1.440.497,01	1.311.698,37	1.279.203,58	- 2,477		

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

I trasferimenti erariali sono stati previsti nella misura dell'assestato e ridotti di una percentuale che considera i tagli previsti dalla legge di stabilità

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

Si presume che non ci saranno grosse variazioni in diminuzione dei trasferimenti regionali.

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

Non sono stati previsti altri trasferimenti ad attività diverse.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Non si presume ci siano delle novità circa il meccanismo che regola i trasferimenti erariali, che sembrerebbe funzionerà sempre tenendo in considerazione il rapporto tra Fondo solidarietà Comunale e gettito dell'Imposta Municipale Unica.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	115.929,92	72.624,12	113.998,79	71.532,64	59.787,64	59.787,64	- 37,251
	TREND STORICO				% scostamento		

ENTRATE CASSA				2018 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	103.365,01	88.203,57	169.449,38	123.265,54	- 27,255

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

Le buone prassi e l'ottimizzazione dei servizi gestiti in economia diretta hanno determinato che le previsioni di bilancio siano state redatte in termini tali da mantenere, nel tempo, invariate le spese e, di riflesso, le contribuzioni integrative richieste dall'utenza.

La copertura finanziaria dei servizi resta quindi entro i limiti di legge.

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

Il comune concede in locazione dietro pagamento di un canone annuo fissato per contratto i propri locali ad uso dell'amministrazione delle poste italiane, della farmacia, del bar e dell'albergo sito in Località Taccu, oltre alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge Regionale 11 maggio 2006.

I relativi proventi vengono indistintamente finalizzati al funzionamento e mantenimento degli immobili comunali.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna considerazione o vincolo

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.800.641,09	656.715,01	2.250.025,79	770.000,00	60.000,00	60.000,00	- 65,778
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.800.641,09	656.715,01	2.250.025,79	770.000,00	60.000,00	60.000,00	- 65,778
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		4	5	
	1	2	3				
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.529.013,56	609.351,84	2.914.577,48	2.601.846,56	- 10,729		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	1.529.013,56	609.351,84	2.914.577,48	2.601.846,56	- 10,729		

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

La voce trasferimento in conto capitale dello stato comprende i trasferimenti Ras da programma triennale.

|

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Non sussistono altre considerazioni di dettaglio e per esse si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche;

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	15.238,82	13.420,52	11.515,57
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	15.238,82	13.420,52	11.515,57

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.516.442,12	1.639.410,16	1.500.175,29

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,004	0,818	0,767

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

Per il triennio 2018-2020 non è previsto il ricorso ad anticipazioni

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE				
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE		Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Descrizione				
Servizio a domanda individuale : Mensa scolastica		15.000,00	7.200,00	48,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI		15.000,00	7.200,00	48,000
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	Previsioni entrate	Previsioni costi	Tasso di copertura	
Servizio				
Mensa scolastica	7.200,00	15.000,00	48,00%	
TOTALE SERVIZI	7.200,00	15.000,00	48,00%	
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE	Ubicazione	Canone	Note	
Descrizione				
Locale uso Farmacia	Piazza Europa n.3	Euro 1.800,00	Contratto di locazione - Conduttore Deiana Simona	
Locale uso Bar	Via Satta n.2	Euro 620,00	Contratto di locazione - Conduttore Murgia Vittorio	
Locale uso ufficio postale	Piazza Europa n.1	Euro 2.945,76	Contratto di locazione - Conduttore Poste Italiane	
Locale Uso Abitativo	Via della Liberta n. 56	Euro 375,84	Conduttore C.A.	
Locale Uso Abitativo	Via E.D'arborea , 29	Euro 267,12	Conduttore S.E.	
Sede Ente Foreste	Vico 3^ Dante	Euro 19.064,00	Conduttore - Regione Sardegna	
Albergo Ristorante	Loc. Taccu	Euro 5.250,00	Conduttore P.R.	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Descrizione			
Locale uso farmacia	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Locale uso bar	620,00	620,00	620,00
Locale uso ufficio postale	2.945,76	2.945,76	2.945,76
Locali uso abitativo	642,96	642,96	642,96
Sede ente foreste	19.064,00	19.064,00	19.064,00
Locale Albergo Ristorante	5.250,00	5.250,00	5.250,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	30.322,72	30.322,72	30.322,72

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.235.462,77		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.500.175,29	1.484.112,51	1.484.112,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.460.921,95	1.443.040,87	1.441.135,92
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>4.284,39</i>	<i>5.040,44</i>	<i>5.040,44</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	39.253,34	41.071,64	42.976,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		770.000,00	60.000,00	60.000,00
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>	(-)		770.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020		CASSA COMPETENZA 2018		ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA A ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ENTRATE											
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.235.462,77									
Utilizzo avanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00			0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		464.203,77	346.330,53	346.330,53	346.330,53	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.766.546,16	1.460.921,95	1.443.040,87	1.441.135,92	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.279.203,58	1.082.312,12	1.077.994,34	1.077.994,34			0,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie		123.265,54	71.532,64	59.787,64	59.787,64						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.601.846,56	770.000,00	60.000,00	60.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.706.251,69	770.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00
Totale entrate finali.....		4.468.519,45	2.270.175,29	1.544.112,51	1.544.112,51	Totale spese finali.....	4.472.797,85	2.230.921,95	1.503.040,87	1.501.135,92	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti			41.071,64	42.976,59	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39.253,34	39.253,34	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		476.380,55	462.100,00	462.100,00	462.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	462.100,00	462.100,00	
Totale titoli		4.944.900,00	2.732.275,29	2.006.212,51	2.006.212,51	Totale titoli	4.981.414,03	2.732.275,29	2.006.212,51	2.006.212,51	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		7.180.362,77	2.732.275,29	2.006.212,51	2.006.212,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.981.414,03	2.732.275,29	2.006.212,51	2.006.212,51	
Fondo di cassa finale presunto		2.198.948,74									

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

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) 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), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2018 , 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 22/06/2012 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 e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14	Sviluppo economico e competitività
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di OSINI è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità 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	Attuato
	Segreteria generale	Attuato
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Attuato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Attuato
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Attuato
	Ufficio tecnico	Attuato

	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Attuato
	Statistica e sistemi informativi	Attuato
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Attuato
	Risorse umane	Attuato

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Attuata
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Non attuata: funzione trasferita all'Unione dei Comuni
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Attuata
	Altri ordini di istruzione	Attuata
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	Non applicabile
	Istruzione universitaria	Non applicabile
	Istruzione tecnica superiore	Non applicabile
	Servizi ausiliari all'istruzione	Attuata
	Diritto allo studio	Interventi classificati in altri programmi della Missione
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	Non applicabile

Linea programmatica: 5 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	Attuato
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Attuato
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	Non applicabile

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Attuato
	Giovani	Interventi classificati in altri programmi della Missione
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	Non applicabile

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Attuato
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Attuato
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	Non applicabile

Linea programmatica: 9 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	Attuato
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Attuato
	Rifiuti	Attuato
	Servizio idrico integrato	Attuato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Attuato
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Interventi classificati in altri programmi della Missione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Attuato
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Interventi classificati in altri programmi della Missione

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	Non applicabile
--	-----------------

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 12 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 classificati in altri programmi della Missione
	Interventi per la disabilità	Attuato
	Interventi per gli anziani	Attuato
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Attuato
	Interventi per le famiglie	Attuato
	Interventi per il diritto alla casa	Interventi classificati in altri programmi della Missione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Attuato
	Cooperazione e associazionismo	Interventi classificati in altri programmi della Missione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Attuato
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	Non applicabile

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Nessun intervento
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Nessun intervento

	Ricerca e innovazione	Nessun intervento
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Nessun intervento
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	Non applicabile

Linea programmatica: 18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Supporto attività servizi finanziari	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Attuata

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione e 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	530.072,39	523.000,00	0,00	1.053.072,39	525.500,84	23.000,00	0,00	548.500,84	525.500,41	23.000,00	0,00	548.500,41
3	45.473,00	0,00	0,00	45.473,00	45.473,00	0,00	0,00	45.473,00	45.473,00	0,00	0,00	45.473,00
4	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00
5	177.155,75	600,00	0,00	177.755,75	177.155,75	600,00	0,00	177.755,75	177.155,75	600,00	0,00	177.755,75
6	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.259,56	0,00	0,00	17.259,56	17.259,56	0,00	0,00	17.259,56
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9	150.488,08	0,00	0,00	150.488,08	150.472,47	0,00	0,00	150.472,47	150.472,90	0,00	0,00	150.472,90
10	58.870,00	236.400,00	0,00	295.270,00	58.870,00	36.400,00	0,00	95.270,00	58.870,00	36.400,00	0,00	95.270,00
12	334.136,00	0,00	0,00	334.136,00	334.136,00	0,00	0,00	334.136,00	334.136,00	0,00	0,00	334.136,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31.897,91	0,00	0,00	31.897,91	32.152,73	0,00	0,00	32.152,73	32.152,73	0,00	0,00	32.152,73
50	15.238,82	0,00	39.253,34	54.492,16	13.420,52	0,00	41.071,64	54.492,16	11.515,57	0,00	42.976,59	54.492,16
99	0,00	0,00	462.100,00	462.100,00	0,00	0,00	462.100,00	462.100,00	0,00	0,00	462.100,00	462.100,00
TOTALI:	1.460.921,95	770.000,00	501.353,34	2.732.275,29	1.443.040,87	60.000,00	503.171,64	2.006.212,51	1.441.135,92	60.000,00	505.076,59	2.006.212,51

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa		ANNO 2018			
		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Codice missione					
1	683.457,74	576.917,35	0,00	1.260.375,09	
3	53.821,94	59.841,61	0,00	113.663,55	
4	108.047,54	0,00	0,00	108.047,54	
5	189.126,78	600,00	0,00	189.726,78	
6	18.721,36	0,00	0,00	18.721,36	
7	600,00	2.000,00	0,00	2.600,00	
8	10.476,43	1.559.830,62	0,00	1.570.307,05	
9	209.180,90	255.944,72	0,00	465.125,62	
10	61.990,80	251.117,39	0,00	313.108,19	
12	372.995,11	0,00	0,00	372.995,11	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	15.275,22	0,00	0,00	15.275,22	
20	27.613,52	0,00	0,00	27.613,52	
50	15.238,82	0,00	39.253,34	54.492,16	
99	0,00	0,00	469.362,84	469.362,84	
TOTALI:	1.766.546,16	2.706.251,69	508.616,18	4.981.414,03	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico			Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione					No	No
<p>Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> <p>Finalità da conseguire:</p> <p>Obj01: <u>Organizzare i servizi generali, istituzionali e di gestione</u> Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi Stakeholder: OO.II, Uffici, Cittadini, Imprese Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11</p> <p>Obj02: <u>Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale</u> Outcome: maggiore percezione di vicinanza tra cittadini ed istituzione Stakeholder: OO.II, Uffici, Cittadini, Imprese Tempi: 2018/2022</p>		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			

Programmi della Missione: 1,2

Obj03: Concreta attuazione al principio di trasparenza nei processi amministrativi e politici in ambito comunale e sovracomunale attraverso nuove modalità di interazione e partecipazione dei cittadini. Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio

Outcome: Aumento percezione della diffusione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa

Stakeholder: Tutti i cittadini, Associazioni

Tempi: 2016/2020

Programmi della Missione: 1

Obj04: Promozione dell'equità fiscale migliorando il sistema di prevenzione e controllo e introducendo forme di agevolazione

Outcome: Riduzione dell'evasione tributaria

Stakeholder: Contribuenti

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 4

Obj05: Sfruttare al meglio il patrimonio comunale rendendolo disponibile alla comunità

Outcome: Incremento utilizzo del patrimonio comunale

Stakeholder: Tutti i cittadini

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 5

Obj06: Promuovere la semplificazione delle procedure urbanistiche e l'accesso informatizzato alla documentazione a supporto dei professionisti

Outcome: Incremento utilizzo del patrimonio comunale

Stakeholder: Professionisti; Cittadini; Operatori

economici Tempi: 2016/2020 Programmi della Missione: 6 Obj07: <u>Miglioramento della performance organizzativa di Ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali.</u> Outcome: miglioramento degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati Stakeholder: Cittadini, Dipendenti Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 10 Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	346.330,53	464.203,77	346.330,53	346.330,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	626.317,78	704.171,36	622.000,00	622.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.239,72	87.997,52	50.494,72	50.494,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	534.000,00	534.661,89	24.000,00	24.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.568.888,03	1.791.034,54	1.042.825,25	1.042.825,25
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-515.815,64	-530.659,45	-494.324,41	-494.324,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.053.072,39	1.260.375,09	548.500,84	548.500,41
		ANNO 2019		ANNO 2020

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
ANNO 2018											
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								
530.072,39	523.000,00		1.053.072,39	525.500,84	23.000,00		548.500,84	525.500,41	23.000,00		548.500,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
683.457,74	576.917,35		1.260.375,09								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

Obj01: Gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza

Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi

Stakeholder: Cittadini

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 1,2

Obj02: Maggiore vigilanza sul territorio aumentando la presenza della polizia locale e i controlli

Outcome: Aumento percezione della sicurezza dei cittadini rispetto ad inizio mandato, riduzione episodi di criminalità rispetto ad inizio mandato, Riduzione degli incidenti, riduzione insediamenti abusivi.

Stakeholder: Cittadini

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 1

Obj03: Azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni sui temi di sicurezza urbana ed crescita del senso civico

Outcome: Riduzione atti vandalici, Riduzione truffe ad anziani e soggetti deboli: almeno del...%.

Stakeholder: Cittadini

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 2

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150,00	150,00	150,00	150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	150,00	150,00	150,00	150,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.323,00	113.513,55	45.323,00	45.323,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.473,00	113.663,55	45.473,00	45.473,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza				ANNO 2019				ANNO 2020			
ANNO 2018											
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	Totale

										spese	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.473,00			45.473,00	45.473,00			45.473,00	45.473,00			45.473,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.821,94	59.841,61		113.663,55								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	Competenza	Cassa		
<p>Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.</p> <p>Finalità da conseguire:</p> <p>Obj01: <u>Gestire i servizi di istruzione e diritto allo studio</u> Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi Stakeholder: STUDENTI-FAMIGLIE- DIRIGENTI SCOLASTICI Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 1,2 e 6</p> <p>Obj02: <u>Riqualificazione, efficientamento e messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica</u> Outcome: Scuola più sicura e più moderna. Stakeholder: STUDENTI-FAMIGLIE- DIRIGENTI</p>				

<p>SCOLASTICI</p> <p>Tempi: 2018/2022</p> <p>Programmi della Missione: 1</p> <p>Obj03: <u>Qualificazione dell'offerta formativa e maggiore integrazione tra i diversi soggetti coinvolti (studenti, famiglie,Istituti)</u></p> <p>Outcome: Aumento gradimento di genitori e alunni rispetto alla qualità dell'offerta formativa</p> <p>Stakeholder: STUDENTI-FAMIGLIE- DIRIGENTI</p> <p>SCOLASTICI</p> <p>Tempi: 2018/2022</p> <p>Programmi della Missione: 1, 2</p> <p>Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio</p> <p>Descrizione Entrata</p>				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.200,00	40.620,91	40.200,00	40.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.700,00	7.995,55	7.700,00	7.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	47.900,00	48.616,46	47.900,00	47.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.700,00	59.431,08	37.700,00	37.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.600,00	108.047,54	85.600,00	85.600,00

<p>Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio</p> <p>ANNO 2018</p>	<p>ANNO 2019</p>	<p>ANNO 2020</p>
--	-------------------------	-------------------------

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								
85.600,00			85.600,00	85.600,00			85.600,00	85.600,00			85.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
108.047,54			108.047,54								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	Competenza	Cassa		
<p>Descrizione della missione:</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico</p> <p>Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.</p> <p>Finalità da conseguire:</p> <p>Obj01: <u>Gestire i servizi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</u></p> <p>Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi. Miglioramento dell'efficienza dei servizi</p> <p>Stakeholder: Cittadini, Associazioni, Turisti</p>				

Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 1,2				
Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	172.200,00	206.626,77	172.200,00	172.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	1.726,30	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.672,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	172.800,00	213.025,42	172.800,00	172.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.955,75	-23.298,64	4.955,75	4.955,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	177.755,75	189.726,78	177.755,75	177.755,75

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				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								
177.155,75	600,00		177.755,75	177.155,75	600,00		177.755,75	177.155,75	600,00		177.755,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	600,00										

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:**Obj01: Gestire le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero**

Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi. Miglioramento dell'efficienza dei servizi

Stakeholder: Cittadini, Società Sportive, Giovani

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 1

Obj02: Avvio di collaborazioni con i Comuni limitrofi per condividere obiettivi e strategie e qualificare l'offerta sportiva sul territorio.

Outcome: Miglioramento qualità e ampliamento dei servizi offerti

Stakeholder: Cittadini, Società Sportive

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 1

Obj03: Promuovere la cittadinanza attiva tra le nuove generazioni attraverso progetti che coinvolgano anche gli Istituti scolastici presenti nel territorio

Outcome: Incremento della partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica

Stakeholder: Giovani

Tempi: 2018/2022

Programmi della Missione: 2

Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
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)	18.000,00	18.721,36	17.259,56	17.259,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.000,00	18.721,36	17.259,56	17.259,56

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020				

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.000,00			18.000,00	17.259,56			17.259,56	17.259,56			17.259,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.721,36			18.721,36								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.</p> <p>inalità da conseguire:</p> <p>Obj01: Promozione del territorio, recupero delle tradizioni, amore per la propria terra Outcome: Incremento presenze turistiche Stakeholder: Potenziali turisti, cittadini, produttori locali e non Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 1</p> <p>Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo</p> <p>Descrizione Entrata</p>				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		52.311,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		52.311,41		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-49.711,41		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		2.600,00		
	ANNO 2019	ANNO 2020		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo											
ANNO 2018											
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								
600,00	2.000,00		2.600,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico			Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					No	No
Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
		Finalità da conseguire: Obj01: <u>Gestione sostenibile del territorio</u> Outcome: Garantire il mantenimento degli attuali standard del servizio Stakeholder: Cittadini, operatori economici						

Programmi della Missione: 1 e 2				
Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	642,92	17.158,17	642,92	642,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	1.666.265,36	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.642,92	1.683.423,53	6.642,92	6.642,92
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.357,08	-113.116,48	-3.642,92	-3.642,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.000,00	1.570.307,05	3.000,00	3.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		ANNO 2019		ANNO 2020
ANNO 2018				

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00	10.000,00		13.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.476,43	1.559.830,62		1.570.307,05								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				No	No
Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria . Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Finalità da conseguire:							
Obj01: Garantire gli interventi volti alla tutela del suolo e dei cittadini residenti nel territorio, la cura del verde, patrimonio di tutti Outcome: Stakeholder: Cittadini, Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 1							
Obj02: Valorizzare i rifiuti anche attraverso la promozione ed							

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
ANNO 2018											
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								
150.488,08			150.488,08	150.472,47			150.472,47	150.472,90			150.472,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
209.180,90	255.944,72		465.125,62								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
<p>Descrizione della missione:</p> <p>Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.</p> <p>Finalità da conseguire:</p> <p>Obj01: Aassicurare l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale.</p> <p>Outcome: Miglioramento del patrimonio stradale</p> <p>Stakeholder: Cittadini, ditte di trasporto,</p>				

automobilisti Programmi della Missione: 5				
Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	230.000,00	239.338,66	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	230.000,00	239.338,66	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.270,00	73.769,53	65.270,00	65.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	295.270,00	313.108,19	95.270,00	95.270,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
58.870,00	236.400,00		295.270,00	58.870,00	36.400,00		95.270,00	58.870,00	36.400,00		95.270,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
61.990,80	251.117,39		313.108,19								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico			Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					No	No
<p>Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.</p> <p>Finalità da conseguire:</p> <p>obj01: <u>GARANTIRE UN SUPPORTO CONCRETO AL TERRITORIO IN UN MOMENTO DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, MINORI E ANZIANI, DISABILI ED IL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL PLUS E INTERVENTI SINERGICI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO TERRITORIALI</u> Outcome: Mantenimento e potenziamento degli standard quali quantitativi dei servizi Stakeholder: Cittadini, famiglie Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 2,3,4,5, 7</p> <p>Obj02: <u>GARANTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO</u> Outcome: Fruibilità e decoro del Cimitero Stakeholder: Cittadini, Famiglie</p>		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			

Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione: 9 Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	189.030,00	193.241,28	189.030,00	189.030,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	189.030,00	193.241,28	189.030,00	189.030,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.106,00	179.753,83	145.106,00	145.106,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	334.136,00	372.995,11	334.136,00	334.136,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				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								
											334.136,00

334.136,00			334.136,00	334.136,00		334.136,00	334.136,00		
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
372.995,11			372.995,11						

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Risorse strumentali da utilizzare:				
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:				
Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		49.596,89		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		49.596,89		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-49.596,89		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				
		ANNO 2019	ANNO 2020	

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività ANNO 2018											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Supporto attivita' servizi finanziari			No	No

MISSIONE 18	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	Competenza	Cassa		
<p>Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali..</p> <p>Finalità da conseguire:</p>				

obj01: Supporto attività amministrativa -finanziaria dell'Unione dei Comuni. Outcome: Miglioramento prestazione del servizio. Stakeholder: Unione dei comuni Tempi: 2018/2022 Programmi della Missione:18				
Entrate previste per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Descrizione Entrata				
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)	10.990,00	15.275,22		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.990,00	15.275,22		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.990,00			10.990,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.275,22			15.275,22								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Risorse umane da impiegare:	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Risorse strumentali da utilizzare:				
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:				
Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti				
Descrizione Entrata				
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)	31.897,91	27.613,52	32.152,73	32.152,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.897,91	27.613,52	32.152,73	32.152,73
	ANNO 2019		ANNO 2020	

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti											
ANNO 2018											
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								
31.897,91			31.897,91	32.152,73			32.152,73	32.152,73			32.152,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.613,52			27.613,52								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Risorse umane da impiegare:				
Risorse strumentali da utilizzare:				
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:				

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico				
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.564,34	54.589,69	54.564,34	54.564,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	54.564,34	54.589,69	54.564,34	54.564,34
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-72,18	-97,53	-72,18	-72,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.492,16	54.492,16	54.492,16	54.492,16

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico				ANNO 2019				ANNO 2020			
ANNO 2018											

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								
15.238,82		39.253,34	54.492,16	13.420,52		41.071,64	54.492,16	11.515,57		42.976,59	54.492,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.238,82		39.253,34	54.492,16								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Risorse umane da impiegare:				
Risorse strumentali da utilizzare:				
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:				
Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi				
Descrizione Entrata				
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)	462.100,00	469.362,84	462.100,00	462.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	462.100,00	469.362,84	462.100,00	462.100,00

	ANNO 2019	ANNO 2020
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi		

ANNO 2018											
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								
		462.100,00	462.100,00			462.100,00	462.100,00			462.100,00	462.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		469.362,84	469.362,84								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01010101	Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.	X	X	X
Obiettivo strategico 02					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020

01020101	Comunicazione più efficace e meno costosa	Promuovere le attività di informazione ai cittadini, in particolare ai più giovani, attraverso specifiche azioni, campagne informative e comunicative, incontri, prodotti multimediali con modalità e strumenti a costo ridotto e basso impatto ambientale	X		
Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01030101	Organizzazione di "giornate della trasparenza"	Organizzazione di incontri volti a divulgare le modalità e le opportunità di consultazione del sito web istituzionale e a raccogliere suggerimenti da parte degli stakeholder per meglio assolvere agli obblighi di trasparenza.	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

<p>come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario.</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p>									
Linea									
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No			
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020			
Descrizione Entrata									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Titolo 4 - Entrate in conto capitale									
Titolo 6 - Accensione di prestiti									
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA									
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.854,40	65.077,81	20.854,40			20.854,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.854,40	65.077,81	20.854,40			20.854,40		
Spesa previste per la realizzazione del programma		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020		
1	Spese correnti	408,09	Previsione di competenza	24.299,46	20.854,40	20.854,40			
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa		21.262,49				

2	Spese in conto capitale	43.815,32	Previsione di competenza	44.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.815,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.223,41	Previsione di competenza	68.299,46	20.854,40	20.854,40	2
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.077,81		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01010201	Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.	X	X	X

01010202	Coordinamento del sistema dei controlli interni	Coordinare il sistema dei controlli interni con il Piano di Prevenzione della Corruzione; aggiornare e monitorare azioni correttive individuate nel piano (PTCP) unitamente al Piano triennale della trasparenza e al Codice di comportamento	X	X	X
01010203	Revisionare il sistema di misurazione della performance	Adeguare il sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale al nuovo sistema armonizzato di contabilità	X	X	X
Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01030201	Miglioramento dell'inserimento, dell'accessibilità e della ricerca degli atti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale	Implementazione di nuove procedure che facilitino il caricamento tempestivo degli atti e ne agevolino la consultazione da parte degli utenti.	X	X	X

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p>							

Coerente.							
Linea							
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No	
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.500,00	4.575,44	4.500,00		4.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.500,00	4.575,44	4.500,00		4.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		171.210,21	188.172,30	174.211,44		174.211,01	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		175.710,21	192.747,74	178.711,44		178.711,01	
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.037,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	193.298,12	171.710,21	174.711,44	
			Previsione di cassa		188.747,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.105,00	4.000,00	4.000,00	
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE	17.037,53	Previsione di competenza	199.403,12	175.710,21	178.711,44	

	DELLE SPESE					
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		192.747,74	

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01010301	Gestire la programmazione economico-finanziaria e l'economato	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.	X	X	X

01010302	Sviluppo e adozione degli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	Analisi della struttura del DUP (Documento Unico di Programmazione) così come prevista dal principio contabile della Programmazione e coordinamento dei dirigenti/posizioni organizzative per addivenire alla sua predisposizione. Definizione di un PEG (Piano Esecutivo di Gestione) coerente con i contenuti del DUP	X		
----------	---	---	----------	--	--

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p> <p style="text-align: center;">Linea</p>							
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
<p>Entrate previste per la realizzazione del programma</p> <p style="text-align: center;">Descrizione Entrata</p>	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019			ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	207.000,00	207.000,00	207.000,00			207.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	622.000,00	699.853,58	622.000,00			622.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.250,00	18.061,62	1.505,00			1.505,00	

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	849.250,00	931.915,20	837.505,00	837.505,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato				
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-773.309,00	-846.000,02	-761.564,00	-761.564,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.941,00	85.915,18	75.941,00	75.941,00

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	9.974,18	75.441,00	73.941,00	73.941,00	7
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.915,18		
2	Spese in conto capitale		1.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.974,18	76.441,00	75.941,00	75.941,00	7
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.915,18		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01010401	Gestire i tributi locali e il catasto	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.	X	X	X
Obiettivo strategico 04					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01040402	Ottimizzazione attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extratributarie.	Continuare nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare eventuali i tagli.	X	X	X

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare:						

Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .							
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:							
Coerente.							
Linea							
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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		139.330,53	257.203,77	139.330,53	139.330,53		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie			6.050,29				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		139.330,53	263.254,06	139.330,53	139.330,53		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-113.478,53	-229.411,91	-113.478,53	-113.478,53		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		25.852,00	33.842,15	25.852,00	25.852,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma		Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.990,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.689,26	25.852,00	25.852,00	
			Previsione di cassa		33.842,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.990,15	Previsione di competenza di cui già	33.689,26	25.852,00	25.852,00	

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.842,15		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01010501	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili	X	X	X
Obiettivo strategico 05					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020

01050501	Censimento degli edifici comunali disponibili e valutazione delle possibili destinazioni d'uso.	Ricognizione, nell'ambito dei beni inventariati, degli immobili che per consistenza, caratteristiche e condizioni edilizie e per collocazione potrebbero essere utilizzati quali sedi per attività sociali	X		
01050502	Gestione informatizzata del patrimonio dell'Ente	Sviluppo e gestione di una banca dati del patrimonio immobiliare e demaniale dell'ente che consenta l'aggiornamento e la "valorizzazione" esatta del patrimonio dell'ente	X	X	X

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p> <p style="text-align: right;">Linea</p>							

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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie		35.559,72	49.571,39	35.559,72		35.559,72	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		525.000,00	525.661,89	15.000,00		15.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		560.559,72	575.233,28	50.559,72		50.559,72	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-21.759,72	7.156,32	-14.259,72		-14.259,72	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		538.800,00	582.389,60	36.300,00		36.300,00	
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	42.430,60	Previsione di competenza	59.760,51	23.800,00	21.300,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.230,60		
2	Spese in conto capitale	1.159,00	Previsione di competenza	35.698,64	515.000,00	15.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		516.159,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.589,60	Previsione di competenza	95.459,15	538.800,00	36.300,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		582.389,60	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01010601	Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali,	X	X	X
Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01030601	Garantire la puntuale applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione	Aggiornamento dei capitolati standard e degli atti di gara per l'affidamento di lavori	X	X	X
Obiettivo strategico 07					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020

01070601	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi	Avviare lo sportello telematico per l'accettazione/rilascio dei titoli abilitativi. Studio di fattibilità per la dematerializzazione del procedimento dell'istruttoria tecnicoedilizia e per l'avvio di un'interfaccia web per l'accesso telematico alla cartografia dei vincoli e delle strategie del PRGC	X	X	X
----------	---	---	---	---	---

Risorse umane da impiegare:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p> <p style="text-align: center;">Linea</p>							
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.002,90	133.588,84	90.002,90	90.002,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		143.588,84	100.002,90	100.002,90

		100.002,90					
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.642,91	Previsione di competenza	132.439,02	98.002,90	98.002,90	9
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.645,81		
2	Spese in conto capitale	8.943,03	Previsione di competenza	9.247,68	2.000,00	2.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.943,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.585,94	Previsione di competenza	141.686,70	100.002,90	100.002,90	10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.588,84		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01010701	Gestire i servizi demografici ed elettorali	Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.	Descrizione		Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Linea							
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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020		
Descrizione Entrata								
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria								
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.317,78	4.317,78					
Titolo 3 - Entrate extratributarie		930,00	1.738,78		930,00		930,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Titolo 6 - Accensione di prestiti								
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.247,78	6.056,56		930,00		930,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		37.058,00	36.459,06		37.058,00		37.058,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		42.305,78	42.515,62		37.988,00		37.988,00	
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	209,84	Previsione di competenza	45.280,98	42.305,78	37.988,00	37.988,00	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					

					42.515,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	209,84	Previsione di competenza	45.280,98	42.305,78	37.988,00	37.988,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.515,62		

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

Obiettivo strategico 01									
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
			2018	2019	2020				
01010801	Gestire i sistemi informativi e statistici	Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.	X	X	X				
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	

Linea							
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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		14.000,00	16.840,00	14.000,00		14.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		14.000,00	16.840,00	14.000,00		14.000,00	
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.840,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	16.300,00	14.000,00	14.000,00	1
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		16.840,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.840,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	16.300,00	14.000,00	14.000,00	1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020

01011001	Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	X	X	X
Obiettivo strategico 08					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
01081001	Introduzione di un sistema integrato di programmazione controllo e valutazione delle performance organizzative e individuali	Adeguare il Sistema di valutazione in ottica di integrazione con i nuovi strumenti di pianificazione introdotti con il Documento Unico di Programmazione. Interazione dei sistemi di pianificazione e controllo previsti dal vigente Regolamento dei controlli interni (controllo strategico, controllo di gestione e di qualità dei servizi erogati) con il ciclo della performance e la valutazione della performance organizzativa	X		
01081002	Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale e contrastarne i comportamenti non corretti	Realizzazione di interventi specifici di formazione (soprattutto riferiti alla trasparenza e all'integrità) e per l'implementazione di attività volte al conseguimento di un maggior benessere organizzativo. Valorizzazione delle risorse attraverso la revisione dei sistemi premianti e l'introduzione di criteri selettivi e meritocratici.	X	X	X

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.								
Linea								
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No			
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020		
Descrizione Entrata								
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)		59.606,10	97.458,15	58.851,10		58.851,10		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		59.606,10	97.458,15	58.851,10		58.851,10		
Spesa previste per la realizzazione del programma		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	37.852,05	Previsione di competenza	82.495,19	59.606,10	58.851,10	5	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		97.458,15			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.852,05	Previsione di competenza	82.495,19	59.606,10	58.851,10	5	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		97.458,15			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
03010101	Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni	Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale. Implementazione video sorveglianza.	X	X	X
Obiettivo strategico 02					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
03020101	Costante presidio del territorio	Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della circolazione stradale con riferimento particolare all'autotrasporto professionale, alla tutela degli utenti deboli ed alle soste	X	X	X
03020102	Controlli su esercizi commerciali, mercati e attività produttive	Garantire controlli a tutela del consumatore, del territorio e dell'ambiente	X	X	X
03010203	Integrazione con le altre forze di Polizia	Realizzazione di servizi congiunti serali e/o notturni con Polizia Stradale, Carabinieri per controlli del territorio e della circolazione stradale con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti	X	X	X

03020104	Controlli per impedire insediamenti abusivi sul territorio	Garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio e l'esercizio di controlli specifici in aree potenzialmente utilizzabili per insediamenti abusivi	X	X	X
----------	---	---	---	---	---

Motivazione delle scelte:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Servizio gestito in funzione associata dall'Unione dei Comuni dei Tacchi d'Ogliastro</p> <p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p>							
Linea							
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150,00	150,00	150,00	150,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150,00	150,00	150,00	150,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.323,00	113.513,55	45.323,00	45.323,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.473,00	113.663,55	45.473,00	45.473,00			
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	8.348,94	Previsione di competenza	51.086,00	45.473,00	45.473,00	4
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.821,94		
2	Spese in conto capitale	59.841,61	Previsione di competenza	59.841,61			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.841,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.190,55	Previsione di competenza	110.927,61	45.473,00	45.473,00	4
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.663,55		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
03010201	Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.	X	X	X
Obiettivo strategico 3					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020

03030201	Gestione di sistemi di videosorveglianza	La vigilanza dovrà essere integrata con la realizzazione di sistemi elettronici di controllo e allarme posti strategicamente sul territorio, incrementando i sistemi di video-sorveglianza.	X	X	X
----------	---	---	---	---	---

		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Motivazione delle scelte:</p> <p>Servizio gestito in funzione associata dall'Unione dei Comuni dei Tacchi d'Ogliastro</p> <p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p>								
Linea								
3		Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
Descrizione Entrata								
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria								
Titolo 2 - Trasferimenti correnti								
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Titolo 6 - Accensione di prestiti								
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA								
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)								
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA								

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
04010101	Gestire le scuola dell'infanzia	Gestire la scuola materna. Spese di funzionamento.	X	X	X
Obiettivo strategico 02					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
04020101	Rilevazione necessità manutentive e di investimento e programmazione degli interventi di edilizia scolastica prescolare	Definire la pianificazione edilizia delle strutture e dei servizi correlati, dando la priorità all'adeguamento delle strutture al sopravvenire delle normative nei campi dell'istruzione, della sicurezza, del risparmio energetico, dell'accessibilità. Attivazione progettazione Iscola (Istituto Comprensivo Jerzu)	X	X	X

04020102	Sostegno e collaborazione con le scuole statali	Coofinanziamento progetti proposti e condivisi con le direzioni scolastiche	X	X	X
----------	--	---	---	---	---

		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.								
Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .								
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.								
Linea								
4	Istruzione e diritto allo studio		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020		
Descrizione Entrata								
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	11.298,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.000,00	11.298,64	10.000,00	10.000,00	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		1.298,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.298,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.620,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.298,64	Previsione di competenza	14.670,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.298,64		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
04010201	Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	Spese di funzionamento, Rimborso spese viaggio. Borse di studio.	X	X	X
Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020

04030201	Cura e arricchimento dell'offerta formativa	Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori all'interno delle scuole e individuare i servizi ed i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e del diritto allo studio.	X	X	X
----------	--	---	---	---	---

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			420,91				
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			420,91				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		14.600,00	14.225,53	14.600,00		14.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		14.600,00	14.646,44	14.600,00		14.600,00	
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente. Spesa previste per la realizzazione del	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

programma							
1	Spese correnti	46,44	Previsione di competenza	14.196,44	14.600,00	14.600,00	1
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.646,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46,44	Previsione di competenza	14.196,44	14.600,00	14.600,00	1
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.646,44		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivo strategico 01						
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			
			2018	2019	2020	
04010601	Gestire i servizi di assistenza scolastica	Erogare servizi di trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità	X	X	X	
Obiettivo strategico 03						
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			
			2018	2019	2020	
04030601	Sviluppo del servizio di refezione scolastica	Consolidare la qualità del servizio pasti erogato e incrementare progetti nel campo del recupero dei rifiuti, della riduzione degli sprechi e dell'educazione alimentare.	X	X	X	
04030602	Integrazione scolastica alunni diversamente abili	Individuazione, in sinergia con le direzioni scolastiche delle necessarie misure di sostegno alla frequenza scolastica e all'apprendimento degli alunni in difficoltà.	X	X	X	

Risorse umane da impiegare:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p>							

Coerente.							
Linea							
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie		7.700,00	7.995,55	7.700,00	7.700,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.700,00	7.995,55	7.700,00	7.700,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		53.300,00	74.106,91	53.300,00	53.300,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		61.000,00	82.102,46	61.000,00	61.000,00		
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	21.102,46	Previsione di competenza	50.582,20	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.102,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.102,46	Previsione di competenza	50.582,20	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.102,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		40.200,00	40.200,00	40.200,00		40.200,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		40.200,00	40.200,00	40.200,00		40.200,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00		-40.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)							
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	

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

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
05010101	Gestire il patrimonio di interesse archeologico, storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Contributi. Gestione del siti archeologici	X	X	X

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

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.								
Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .								
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.								
Linea								
5	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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
Descrizione Entrata								
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria								
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		172.200,00	206.626,77	172.200,00	172.200,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie		600,00	1.726,30	600,00	600,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.672,35					
Titolo 6 - Accensione di prestiti								
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		172.800,00	213.025,42	172.800,00	172.800,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-30.016,57					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		172.800,00	183.008,85	172.800,00	172.800,00			
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	

1	Spese correnti	10.208,85	Previsione di competenza	172.133,86	172.200,00	172.200,00	17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.408,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.208,85	Previsione di competenza	172.733,86	172.800,00	172.800,00	17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.008,85		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020

05010201	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Festival dei Tacchi. Attivazione Laboratori (pane pintau, corsi di linguistica) Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	X	X	X
05010202	Sviluppo dell'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Cooprogettazione con le associazioni culturali presenti sul territorio	X	X	X

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p>							

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.							
Linea							
5	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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.955,75	6.717,93	4.955,75		4.955,75	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.955,75	6.717,93	4.955,75		4.955,75	
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	1.762,18	Previsione di competenza	8.481,93	4.955,75	4.955,75	4.955,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.717,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.762,18	Previsione di competenza	8.481,93	4.955,75	4.955,75	4.955,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.717,93		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Obiettivo strategico 01						
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			
			2018	2019	2020	
06010101	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti. Attivazione Palestra	X	X	X	

		attrezzata presso locali comunali: gestione in comodato.			
Obiettivo strategico 02					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
06030101	Politiche sportive sul territorio sovracomunale	Pianificare iniziative sportive con valenza sovracomunale.	X		

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i</p>							

di settore:									
Coerente.									
Linea									
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No				
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020			
Descrizione Entrata									
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)		18.000,00	18.721,36		17.259,56		17.259,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		18.000,00	18.721,36		17.259,56		17.259,56		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020		
1	Spese correnti	1.461,80	Previsione di competenza	21.800,00	18.000,00	17.259,56			
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa		18.721,36				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00					
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale						

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.461,80	Previsione di competenza	27.800,00	18.000,00	17.259,56	1
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.721,36		

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

Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
06040201	Sviluppo di progetti che aumentino il coinvolgimento attivo dei giovani sui temi dell'intercultura, delle pari opportunità e della cultura della legalità	Sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della legalità e dell'intercultura.	x		

Risorse umane da impiegare:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p>							

Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .							
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:							
Coerente.							
Linea							
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico 01				
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj	Durata	

		operativo			
			2018	2019	2020
07010101	Promozione del territorio e delle iniziative di valorizzazione	Valorizzazione dell'area storica, artistica ed agricola di Osini. Avvio del progetto di recupero delle Case cantoniere lungo l'ex-tratta ferroviaria Gairo Tarq - Ulassai . Sagra delle Ciliegie	X	X	X

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p> <p style="text-align: center;">Linea</p>							
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
Entrate previste per la realizzazione del	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020		

programma			
Descrizione Entrata			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		52.311,41	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		52.311,41	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-49.711,41	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.600,00	

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	14.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	6.478,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.600,00	Previsione di competenza	21.278,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di				

cassa

2.600,00

Missione: 7 Turismo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
08010101	Urbanistica	Garantire la gestione razionale ed efficiente del servizio. Interventi di completamento opere di urbanizzazione.	X	X	X
08010102	Manutenzione ed arredo urbano	Interventi manutentivi e spese per l'arredo ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti	X	X	X

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p>							

Linea							
8		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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.000,00	59.659,67	3.000,00	3.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.000,00	59.659,67	3.000,00	3.000,00		
Spesa prevista 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	3.000,00	3.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
2	Spese in conto capitale	56.659,67	Previsione di competenza	64.792,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.659,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.659,67	Previsione di competenza di cui già	66.292,02	3.000,00	3.000,00	

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			59.659,67	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo strategico 01									
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
			2018	2019	2020				
08010201	Interventi di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica	Interventi manutentivi relativi ad alloggi residenziali pubblici. Bando Biddas (ad esaurimento). Contr. Ex art. 4 e 5 lla l.r.14/99)	X	X	X				
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
8	Linea	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia	Edilizia residenziale pubblica e locale e		No			

			abitativa	piani di edilizia economico-popolare			
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie		642,92	17.158,17		642,92		642,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.000,00	1.666.265,36		6.000,00		6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.642,92	1.683.423,53		6.642,92		6.642,92
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.357,08	-172.776,15		-6.642,92		-6.642,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.000,00	1.510.647,38				
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.476,43	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.476,43		
2	Spese in conto capitale	1.493.170,95	Previsione di competenza	1.865.998,85	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.503.170,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500.647,38	Previsione di competenza	1.867.498,85	10.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			1.510.647,38	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
09010201	Interventi di manutenzione e tutela del verde	Interventi di manutenzione e tutela del verde	x	x	x

Risorse umane da impiegare:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p>							
Linea							
9	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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Spesa prevista 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	402,59	1.800,00	1.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	402,59	1.800,00	1.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.800,00		

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

Programma: 3 Rifiuti

Obiettivo strategico 02									
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
			2018	2019	2020				
09020301	Rifiuti	Mantenimento dei livelli di raccolta differenziata. Rinnovo appalto.	X	X	X				
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .									
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.									
Linea									
9		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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020			
Descrizione Entrata									
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)		109.528,47	143.137,94	109.528,47	109.528,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		109.528,47	143.137,94	109.528,47	109.528,90

Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.609,47	Previsione di competenza	99.115,72	109.528,47	109.528,47	10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.137,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.609,47	Previsione di competenza	99.115,72	109.528,47	109.528,47	10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.137,94		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Obiettivo strategico 1		descrizione sintetica obj operativo	Durata		
n. obj operativo	Titolo obj operativo		2018	2019	2020
09010401	Interventi di separazione acqua e bianche e nere in zona B1	Interventi inclusi nella DDS 812/2012	X		

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente. <p style="text-align: center;">Linea</p>	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
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)		75.051,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		75.051,28		

Spesa prevista 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	75.051,28	Previsione di competenza di cui già	334.608,90		

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.051,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.051,28	Previsione di competenza	334.608,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.051,28		

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

Obiettivo strategico 1	n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
				2018	2019	2020
				09010501	Interventi di manutenzione parchi, giardini e corsi d'acqua	x
09010502	Valorizzazione patrimonio boschivo	Cantieri verdi.	x			

Risorse umane da impiegare:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.							

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .								
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.								
Linea								
9	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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
Descrizione Entrata								
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria								
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			70.969,85					
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Titolo 6 - Accensione di prestiti								
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			70.969,85					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		34.630,61	19.145,63	34.615,00			34.615,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		34.630,61	90.115,48	34.615,00			34.615,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	20.447,35	Previsione di competenza di cui già impegnate	121.017,26	34.630,61	34.615,00	34.615,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.077,96		
2	Spese in conto capitale	35.037,52	Previsione di competenza	35.037,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.037,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.484,87	Previsione di competenza	156.054,78	34.630,61	34.615,00	34.615,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.115,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
09010701	Interventi di piccola manutenzione	Completamento abitato - Canale S'Erriu	x		

Risorse umane da impiegare:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.							
Risorse strumentali da utilizzare:							

Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .							
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:							
Coerente.							
Linea							
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie		200,00	200,00	200,00		200,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			55.000,00				
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		200,00	55.200,00	200,00		200,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.329,00	99.820,92	4.329,00		4.329,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.529,00	155.020,92	4.529,00		4.529,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.636,00	Previsione di competenza	6.500,00	4.529,00	4.529,00	4.529,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		9.165,00		
2	Spese in conto capitale	145.855,92	Previsione di competenza	248.605,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.855,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.491,92	Previsione di competenza	255.105,60	4.529,00	4.529,00	4.529,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.020,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
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 prevista per	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

la realizzazione del programma							
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata						
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	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

previste per la realizzazione del programma				2017			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
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	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
	Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
	Descrizione Entrata						
	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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
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 prevista 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			

Obiettivo strategico 01								
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata					
			2018	2019	2020			
10010501	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Promuovere interventi di manutenzione straordinaria nella viabilità rurale	X	X	X			
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Linea							
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		230.000,00	239.338,66	30.000,00	30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		230.000,00	239.338,66	30.000,00	30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		65.270,00	73.769,53	65.270,00	65.270,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		295.270,00	313.108,19	95.270,00	95.270,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.120,80	Previsione di competenza	54.200,00	58.870,00	58.870,00	58.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.990,80		
2	Spese in conto capitale	14.717,39	Previsione di competenza	51.800,00	236.400,00	36.400,00	36.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		251.117,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.838,19	Previsione di competenza	106.000,00	295.270,00	95.270,00	95.270,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			313.108,19	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE		Previsione di competenza				

	DELLE SPESE					
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

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

Obiettivo strategico 01									
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
			2018	2019	2020				
12010201	Piani di sostegno personalizzati per soggetti portatori di disabilità grave.	Ritornare a casa, 162, disabilità gravissime. Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni	X	X	X				
Motivazione delle scelte: Servizio gestito in funzione associata dall'Unione dei Comuni dei Tacchi d'Ogliastra		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.									
Risorse strumentali da utilizzare:									

Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .							
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:							
Coerente.							
Linea							
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
Descrizione Entrata							
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)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	111.394,99	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		
	TOTALE GENERALE		Previsione di competenza	111.394,99	120.000,00	120.000,00	120.000,00

	DELLE SPESE					
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa			120.000,00	

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

Obiettivo strategico 01								
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
			2018	2019	2020			
12010301	Garantire il servizio di assistenza domiciliare di base	Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni tramite PLUS	X	X	X			
12010302	Gestione della Residenza nei Tacchi	Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni	X	X	X			
Motivazione delle scelte: Servizio gestito in funzione associata dall'Unione dei Comuni dei Tacchi d'Ogliastra Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

richiamata dal presente Piano. Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario . Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente. Linea								
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
Descrizione Entrata								
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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo					

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

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2018	2019	2020
12010401	Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari attraverso contributi economici	Contrasto a povertà estreme.Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni	x	x	x

<p>Motivazione delle scelte:</p> <p>Servizio gestito in funzione associata dall'Unione dei Comuni dei Tacchi d'Ogliastra</p> <p>Risorse umane da impiegare:</p> <p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i</p>	<p>Descrizione</p>	<p>Ambito strategico</p>	<p>Ambito operativo</p>	<p>Durata</p>	<p>G.A.P.</p>	<p>Responsabile politico</p>	<p>Responsabile gestionale</p>

regionale/i di settore: Coerente.						
Linea 12	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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata						
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)		36.620,00	62.723,72	36.620,00	36.620,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		36.620,00	62.723,72	36.620,00	36.620,00	
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	26.103,72	Previsione di competenza 61.505,71	36.620,00	36.620,00	36.620,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	62.723,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.103,72	Previsione di competenza 61.505,71	36.620,00	36.620,00	36.620,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	62.723,72		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	

Entrate previste per la realizzazione del programma					
Descrizione Entrata					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			2.053,58		
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			2.053,58		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-2.053,58		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA					

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo strategico 01										
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata			Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale	
			2018	2019	2020					
12010701	Interventi relativi alla spese di amministrazione, coordinamento, programmazione delle politiche sociali.	Gestione Servizi sociale attraverso il PLUS e l'Unione dei Comuni. Spese operatore sociale.	X	X	X					
12010702	Interventi leggi di settore	talassemici, nefropatici, malati di mente, trapiantati, neoplasie maligne	X	X	X					
		Descrizione	Ambito	Ambito	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale		

Motivazione delle scelte: Servizio gestito in funzione associata dall'Unione dei Comuni dei Tacchi d'Ogliastro			strategico	operativo			politico	
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.								
Risorse strumentali da utilizzare: Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .								
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Coerente.								
Linea								
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020			
Descrizione Entrata								
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria								
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		189.030,00	191.187,70	189.030,00			189.030,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Titolo 6 - Accensione di prestiti								
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		189.030,00	191.187,70	189.030,00			189.030,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-16.714,00	-6.116,31	-16.714,00			-16.714,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		172.316,00	185.071,39	172.316,00			172.316,00	
Spesa previste per la realizzazione	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	

del programma							
1	Spese correnti	12.755,39	Previsione di competenza	148.933,60	172.316,00	172.316,00	17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		185.071,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.755,39	Previsione di competenza	148.933,60	172.316,00	172.316,00	17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		185.071,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivo strategico 04		descrizione sintetica obj operativo	Durata		
n. obj operativo	Titolo obj operativo		2018	2019	2020
12040901	Manutenzione del cimitero comunale		Sicurezza, pulizia, decoro delle aree cimiteriali mediante manutenzioni puntuali	X	X

Risorse umane da impiegare:	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
<p>Le risorse umane da impiegare sono definite come da dotazione organica richiamata dal presente Piano.</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare:</p> <p>Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:</p> <p>Coerente.</p>							
Linea							
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
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)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.200,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.866,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		33.866,53		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-33.866,53		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		
		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		

Entrate previste per la realizzazione del programma	Competenza	Cassa		
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.730,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.730,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-15.730,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

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

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Supporto attività servizi finanziari	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
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)	10.990,00	15.275,22		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.990,00	15.275,22		

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.285,22	Previsione di competenza	10.990,00	10.990,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		15.275,22	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.285,22	Previsione di competenza	10.990,00	10.990,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		15.275,22	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
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)		27.032,52	27.032,52	26.531,29		26.531,29	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		27.032,52	27.032,52	26.531,29		26.531,29	
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	20.897,13	27.032,52	26.531,29	26.531,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.032,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.897,13	27.032,52	26.531,29	26.531,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.032,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		
		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	

Entrate previste per la realizzazione del programma			
Descrizione Entrata			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.284,39	5.040,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.284,39	5.040,44

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 25.000,00	4.284,39	5.040,44	5.040,44
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 25.000,00	4.284,39	5.040,44	5.040,44
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
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)	581,00	581,00	581,00	581,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	581,00	581,00	581,00	581,00

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	271,27	581,00	581,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		581,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	62.201,84		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	62.473,11	581,00	581,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		581,00	

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		15.238,82	15.238,82	13.420,52	11.515,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		15.238,82	15.238,82	13.420,52	11.515,57

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 16.974,52	15.238,82	13.420,52	11.515,57
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.238,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 16.974,52	15.238,82	13.420,52	11.515,57
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.238,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.564,34	54.589,69	54.564,34	54.564,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.564,34	54.589,69	54.564,34	54.564,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.311,00	-15.336,35	-13.492,70	-11.587,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.253,34	39.253,34	41.071,64	42.976,59

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	37.517,64	39.253,34	41.071,64	42.976,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.253,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.517,64	39.253,34	41.071,64	42.976,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.253,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
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)	462.100,00	469.362,84	462.100,00	462.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	462.100,00	469.362,84	462.100,00	462.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
---	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.262,84	Previsione di competenza	467.100,00	462.100,00	462.100,00	462.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		469.362,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.262,84	Previsione di competenza	467.100,00	462.100,00	462.100,00	462.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		469.362,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019		ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA							
Spesa previste per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**SEZION
E
OPERA
TIVA**

**Parte
nr. 2**

Stima tempi di esecuzione

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)	TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori	Fine lavori
					TOTALE					0,00					

ELENCO ANNUALE

Codice Int. Amm.ne (1)	Codice unico intervento (2)	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori
1	0015206091920181	PSR 2014/2020 - Intervento 4.3,1 "Interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale	Caboi	Bruno	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	SF	III	IV
2	0015206091920182	POR FESR 2014/2020 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna	Caboi	Bruno	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	1	SF	III	IV

Il responsabile del programma

(Geom. Bruno Caboi)

(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. 14, comma 3, della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità; 2 = media priorità; 3 = minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

2017

2018

2019

2020

Ad oggi l'ultima programmazione sul fabbisogno del personale è stata approvata dalla Giunta comunale in data 11/01/2018, il contenuto (premessa e dispositivo) è di seguito riportato:

Premesso che:

- L'art. 89, comma 5 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”*;
- L'art 6, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerari età di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”*;
- L'art 6 - bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce: *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto”*
- L'art.1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce: *“Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106”*;

La legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017) stabilisce che nei Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti **“Le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, deve essere inferiore al corrispondente ammontare dell'anno 2008;**

<p>Richiamate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la D.G.C. n. 4 del 20.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale 2017/2018/2019 e rideterminazione della dotazione organica”, dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale; • la D.G.C. n. 4 del 11.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e rideterminazione della dotazione organica”, dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale; • la deliberazione di G.C. del 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198; <p>LA MEDESIMA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E' CONFERMATA ANCHE PER IL TRIENNIO 2018/2020</p>				
Previsioni				
Spese per il personale dipendente	486.342,22	414.064,04	399.735,49	399.735,49
I.R.A.P.	30.538,05	24.145,00	24.145,00	24.145,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	5.683,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	526.763,27	442.909,04	428.580,49	428.580,49
Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Rimborso comune di Ulassai - Segreteria Convenzionata	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Reimputazioni al 2018				

	22.800,00	0,00	0,00	0,00
Rinnovi contrattuali 2009	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Rimborso spese personale - Unione dei Comuni	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Fondo incentivo ufficio tecnico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cantieri comunali	62.486,32	0,00	0,00	0,00
Rinnovi contrattuali 2018	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Rimborso straordinario per elezioni politiche 4 marzo 2018	0,00	3.328,45	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	138.686,32	42.128,45	27.800,00	27.800,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	388.076,95	400.780,59	400.780,49	400.780,49
<p>Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge</p> <p>L'art. 1 della legge 296/2006 comma 562 stabilisce <i>“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. €404.198,47</i></p> <p>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</p> <p>Spesa per il personale flessibile anno 2009: euro 40.957,76.</p> <p>Limite di spesa per il lavoro flessibile agli enti in regola con l'obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006: 100% della spesa 2009.</p> <p>Spesa per lavoro flessibile 2018: euro 26.415,00.</p> <p>Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione</p> <p>Limite massimo 2018 : euro 2.800,00</p>				

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Non rientra nei programmi di questa amministrazione fare ricorso all'alienazione del patrimonio immobiliare, per il triennio 2018/2020.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Osini, lì 11.01.2018

Timbro
dell'Ente

Il Responsabidel Servizio
Finanziario

Dr Loi Tito

.....

Il Rappresentante Legale

Dr Loi Tito

.....