COMUNE di OSINI

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

Aggiornato

PERIODO: **2017 - 2018 - 2019**

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 rissuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	56

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 62
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 63
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 64
Stampa dettagli per missione Pag. 65
10 Sezione operativa Pag. 97
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 99
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 209
12 Spese per le risorse umane Pag. 211
Valutazioni finali Pag. 214

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 2017, 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.16 del 22/06/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017.

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

- Completare le opere incompiute, attraverso il coinvolgimento della Regione, al fine di portarle a termine e trovare il giusto utilizzo per tutte.
- Riprendere e sostenere qualunque tipo di manifestazione o attività culturale promossa da comitati, gruppi o associazioni.
- Promuovere iniziative utili all'aggregazione e all'attività sociale dei cittadini.
- Tenere un sistema di monitoraggio e raccolta dei reclami dei cittadini per le disfunzioni della macchina burocratica.
- Avviare un rapporto di collaborazione continuo con l'Ente Foreste, al fine di garantire eampliare i posti di lavoro, ma anche supportare, con progetti mirati, l'agricoltura e il turismo.
- Completare la sistemazione di tutte le strade rurali, di primaria importanza per l'economia della comunità.
- Promuovere attività di vario genere in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
- Promuovere attività formative e di apprendimento volte a favorire l'acquisizione di conoscenze da parte dei giovani, e consentire loro l'inserimento nel mondo del lavoro.
- Garantire la trasparenza dell'attività amministrativa sul sito istituzionale del Comune e la pubblicazione di tutte le delibere e di tutti gli atti

dell'ente in nome della massima trasparenza.

- Curare e riordinare le zone di interesse turistico.
- Implementazione per la sicurezza dei cittadini: implementare il sistema di video sorveglianza al fine di favorire un maggior controllo del territorio e una maggior sicurezza dei cittadini.
- Prosegire nel completamento della ricostruzione dell'abitato con la regolarizzqazione giridica dei trasferimenti delle proprietà agli aventi diritto e la realizzazione delle opere pubbliche programate.
- Inizialre il processo di regolarizzazione delle aree assegnate a pagamento

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 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	806
	di cui:	maschi		n.	414
		femmine		n.	392
	nuclei familiari			n.	430
	comunità/convivenze			n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	823
Nati nell'anno	n.	5			
Deceduti nell'anno	n.	16			
		saldo naturale		n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	9			
Emigrati nell'anno	n.	15			
		saldo migratorio		n.	-6
Popolazione al 31-12-2015				n.	806
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.	204

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,09 %
	2012	1,09 %
	2013	1,09 %
	2014	1,09 %
	2015	1,09 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,73 %
	2012	0,73 %
	2013	0,73 %
	2014	0,73 %
	2015	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' Ogliastra 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
FABBRO	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 [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	DELIBERA DEL C.C. N. 44 DEL 24/09/1999
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	DELIBERA C.C. N.6 DEL 29/01/2000
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	10,54	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 31-12-2015:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	0	0
C	1	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	4	4
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	0	0
C	3	3
D	6	6
Dir	0	0
TOTALE	10	10

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

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

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0
9° 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 2016		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n.	20	posti n.	20	20	20	20
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	10	posti n.	10	10	10	10
Farmacie comunali			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 hq. 0,89		n. 9 hq. 0,89	n. 9 hq. 0,89	n. 9 hq. 0,89
Punti luce illuminazione pubblica			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				900,00	880,00	850,00	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
Veicoli			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. 15		n. 15	n. 15	n. 15
Altre strutture (specificare)							

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi: Consorzio bacino imbrifiro Montano Alto Flumendosa -- Consorzio obbligatorio "Aurorita' d'Ambito ---Consorzio Energia Veneta	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' 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 atale 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 aistituzioni, 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 conseguimentodi 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 fortepresenza 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

Societa' ed organismi gestionali	%
Tossilo Tecnoservice spa	0,050
Abbanoa spa	0,060
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77	0,070
Consorzio Energia Veneta	0,080

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:

Denominazione	Attività svolta	% di PARTECIPAZIONE
TOSSILO TECNOSERVICES.PA.	*gestione del trattamento esmaltimento dei rifiuti*	0,05%
ABBANOA S.PA.	*gestione del servizio idrico integrato*	0,05%
A.T.O. Consorzio obbligatorioL.R. 29/77	*organizzazione del servizio idrico integrato*	0,07%
GAL	*Fondazione di partecipazione per la crescita economica, sociale e culturale*	Socio pubblico
CONSORZIO ENERGIA VENETO	*FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-GAS*	0,08%

Come si evince trattasi di partecipazioni minimali in società che svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, che non rientrano quindi nella previsione di cui al comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015).

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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 2015	Anno 2014	Anno 2013
Tossilo Tecnoservice spa		0,050	Gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti		0,00	5.945,00	9.121,00	5.917,95
Abbanoa spa		0,060	Gestione del servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77		0,070	Organizzazione del servizio idrico integrato		0,00	1.950,00	1.554,00	1.762,21
Consorzio Energia Veneta		0,080	Fornitura di energia Elettrica e gas		0,00	352,00	308,84	329,19

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

Servizio mensa scolastica	In appalto
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

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 ultimerisultano assolutamente non congrue rispetto alle funzioni delegate.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2017**	Secondo anno **2018**	Terzo anno **2019**	**Importo totale**

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2017**)	Secondo anno (**2018**))	Terzo anno (**2019**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													0,00			

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione Loculi cimiteriali	2015	60.000,00	32.324,92	27.675,08	Fondi comunali - avanzo
2	Realizzazione di alloggi	2015	661.064,84	251.610,28	409.454,56	Fondi Ras L.R. 14/99
3	Separazione acque bianche e nere	2015	450.000,00	145.166,10	304.833,90	Fondi Ras L.R. 14/99
4	Completamento urbanizzazione b1	2015	323.166,22	130.548,12	192.618,10	Fondi Ras L.R. 14/99
5	Completamento urb. zona C1	2015	380.000,00	317.791,49	62.208,51	Fondi Ras L.R. 14/99
6	Interventi di riqualificazione Urbana Gara Pubblicata il 30.12.2016	2016	90.080,00	9.531,88	80.548,12	Fondi Ras + coofinanziamento di euro 45.000,00
7	Interventi completamento sistemazione versante abitato Gara Pubblicata il 30.12.2016	2016	294.596,72	12.430,15	282.166,57	Fondi Ras

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	131.592,78	132.098,59	128.800,00	366.428,50	366.429,50	366.429,50	184,494
Contributi e trasferimenti correnti	1.356.702,74	1.433.103,46	1.458.570,70	954.594,34	959.594,34	959.594,34	- 34,552
Extratributarie	129.940,52	115.683,95	85.479,24	93.414,96	93.414,96	93.414,96	9,283
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.618.236,04**	**1.680.886,00**	**1.672.849,94**	**1.414.437,80**	**1.419.438,80**	**1.419.438,80**	**- 15,447**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	131.926,17	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	106.605,91	144.414,24	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.618.236,04**	**1.919.418,08**	**1.817.264,18**	**1.414.437,80**	**1.419.438,80**	**1.419.438,80**	**- 22,166**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	359.533,59	1.800.641,09	2.740.867,47	202.580,00	115.000,00	105.000,00	- 92,608
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	431.978,30	1.898.913,43	219.633,96	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	1.080.291,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**791.511,89**	**3.699.554,52**	**4.040.793,40**	**202.580,00**	**115.000,00**	**105.000,00**	**- 94,986**
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)	**2.409.747,93**	**5.618.972,60**	**5.858.057,58**	**1.617.017,80**	**1.534.438,80**	**1.524.438,80**	**- 72,396**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	154.001,57	113.764,64	152.661,93	495.338,27	224,467
Contributi e trasferimenti correnti	1.306.931,82	1.529.859,50	1.718.696,14	1.469.586,82	- 14,494
Extratributarie	118.410,44	103.119,04	107.058,34	137.301,63	28,249
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.579.343,83**	**1.746.743,18**	**1.978.416,41**	**2.102.226,72**	**6,258**
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)	**1.579.343,83**	**1.746.743,18**	**1.978.416,41**	**2.102.226,72**	**6,258**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.184.789,58	1.529.013,56	3.381.582,65	3.188.742,71	- 5,702
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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)	**1.184.789,58**	**1.529.013,56**	**3.386.982,65**	**3.194.142,71**	**- 5,693**
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)	**2.764.133,41**	**3.275.756,74**	**5.365.399,06**	**5.296.369,43**	**- 1,286**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	131.592,78	132.098,59	128.800,00	366.428,50	366.429,50	366.429,50	184,494

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	154.001,57	113.764,64	152.661,93	495.338,27	224,467

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	29.000,00	25.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	3.000,00	2.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	1.000,00	1.000,00
TOTALE			**33.000,00**	**28.000,00**

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 egge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014).

Tuttavia, 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 gi immobili di lusso);

Per il 2017 si dovrebbero confermare le aliquote e le detrazioni e le agevolazioni IMU previste per il 2016. Il gettito IMU 2017 dovrebbe confermare il dato del 2016.

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 2016. In bilancio si ritrovano pertanto specifiche risorse riferite proprio agli introiti conseguenti l'attività di accertamento.

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: sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015 Il Consiglio comunale, all'unanimità, ha deliberato la **disapplicazione della TASI azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili.**
La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto l'abolizione della TASI per le abitazioni principali (ad eccezione delle unità abitative cat. A/1- A/8 e A/9) **e** il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 5 del 19.04.2016 ha deciso all'unanimità di disapplicare la TASI **per tutte le altre tipologie di immobili,** scelta che dovrebbe essere confermata anche per l'anno 2017.

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.
Pubblicità 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 2017

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 2017.

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 2017 è pari ad € 28.000,00 .
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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.356.702,74	1.433.103,46	1.458.570,70	954.594,34	959.594,34	959.594,34	- 34,552

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.306.931,82	1.529.859,50	1.718.696,14	1.469.586,82	- 14,494

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.):

I trasferimenti relativi alle convenzioni in atto di cui il comune è capofila riguardano la segreteria, convenzionata col comune di Ulassai.

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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	129.940,52	115.683,95	85.479,24	93.414,96	93.414,96	93.414,96	9,283

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	118.410,44	103.119,04	107.058,34	137.301,63	28,249

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 talida 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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	359.533,59	1.800.641,09	2.740.867,47	202.580,00	115.000,00	105.000,00	- 92,608
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	**359.533,59**	**1.800.641,09**	**2.740.867,47**	**202.580,00**	**115.000,00**	**105.000,00**	**- 92,608**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.184.789,58	1.529.013,56	3.381.582,65	3.188.742,71	- 5,702
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	**1.184.789,58**	**1.529.013,56**	**3.386.982,65**	**3.194.142,71**	**- 5,693**

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.

I

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	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	**0,00**			**0,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	16.974,52	15.238,82	13.420,52
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	13.488,59	12.338,38	11.140,33
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**3.485,93**	**2.900,44**	**2.280,19**

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.680.886,00	1.672.849,94	1.414.437,80

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,207**	**0,173**	**0,161**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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:

Titolo I° ENTRATE TRIBUTARIE	€ 206.379,13
Titolo II° ENTRATE DERIVANTI DALLO STATO	€. 1.685.661,87
Titolo III° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€. 180.027,73
TOTALE	€. 2.072.068,73

Ammontare massimo dell''anticipazione di cassa 3/12 €. 518.017,18

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
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

Servizio	Previsioni entrate	Previsioni costi	Tasso di copertura
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

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
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 2.500,00	Condutore P.R.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
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	2.500,00	5.250,00	5.250,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**27.572,72**	**30.322,72**	**30.322,72**

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

NR	IDENTIFICAZIONE IMMOBILE	TIPO CONTRATTO	CONDUTTORE CONCESSIONARIO	CANONE ANNUO	DESTINAZIONE
1	Locali -Piazza Europa n.3	Locazione	D.S.	1.800,00	Farmacia
2	Locali- Via Satta,2	Locazione	M.V.	620,00	Bar
3	Locali -Piazza Europa, n,2	Locazione	Poste Italiane	2.945,76	Ufficio Postale
4	Alloggio Via della Libertà ,56	Locazione	C.A.	375,84	Uso abitativo
5	Alloggio Via E. D'arborea, 29	Locazione	S.E.	267,12	Uso abitativo
6	Vico 3^ Dante	Locazione	Regione Sardegna	19.064,00	Sede Ente Foreste
7	Loc. Taccu	Locazione	P.R.	2.500,00	Albergo Ristorant
	TOTALI			**27.572,72**	

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.875.172,96			
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	(+)		1.414.437,80	1.419.438,80	1.419.438,80
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.376.920,16	1.380.185,46	1.378.367,16
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*25.000,00*	*27.600,00*	*27.600,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		37.517,64	39.253,34	41.071,64
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(+)		202.580,00	115.000,00	105.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
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	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		202.580,00 *0,00*	115.000,00 *0,00*	105.000,00 *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	(+)		0	0	0
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**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 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.875.172,96								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	495.338,27	366.428,50	366.429,50	366.429,50	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.718.510,85	1.376.920,16	1.380.185,46	1.378.367,16
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.469.586,82	954.594,34	959.594,34	959.594,34					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.301,63	93.414,96	93.414,96	93.414,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.188.742,71	202.580,00	115.000,00	105.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.076.156,85	202.580,00	115.000,00	105.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
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
Totale entrate finali.....	5.290.969,43	1.617.017,80	1.534.438,80	1.524.438,80	**Totale spese finali.....**	4.794.667,70	1.579.500,16	1.495.185,46	1.483.367,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	37.517,64	37.517,64	39.253,34	41.071,64
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	465.363,97	447.100,00	447.100,00	447.100,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	451.776,00	447.100,00	447.100,00	447.100,00
Totale titoli	5.756.333,40	2.064.117,80	1.981.538,80	1.971.538,80	**Totale titoli**	5.283.961,34	2.064.117,80	1.981.538,80	1.971.538,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.631.506,36	2.064.117,80	1.981.538,80	1.971.538,80	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	5.283.961,34	2.064.117,80	1.981.538,80	1.971.538,80
Fondo di cassa finale presunto	2.347.545,02								

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 2017, 2018 e 2019. 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 2012 - 2017 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate 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 2017 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

2017 - 2019

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 attivita' servizi finanziari	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territotiali	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 di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	574.743,18	25.000,00	0,00	599.743,18	565.210,64	25.000,00	0,00	590.210,64	565.210,64	25.000,00	0,00	590.210,64
3	49.770,00	0,00	0,00	49.770,00	49.770,00	0,00	0,00	49.770,00	49.770,00	0,00	0,00	49.770,00
4	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
5	160.455,75	600,00	0,00	161.055,75	160.455,75	600,00	0,00	161.055,75	160.455,75	600,00	0,00	161.055,75
6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9	148.829,50	37.500,00	0,00	186.329,50	155.429,50	0,00	0,00	155.429,50	155.429,50	0,00	0,00	155.429,50
10	59.600,00	129.480,00	0,00	189.080,00	58.870,00	79.400,00	0,00	138.270,00	58.870,00	79.400,00	0,00	138.270,00
12	247.416,00	0,00	0,00	247.416,00	251.916,00	0,00	0,00	251.916,00	251.916,00	0,00	0,00	251.916,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51.031,21	0,00	0,00	51.031,21	55.194,75	0,00	0,00	55.194,75	55.194,75	0,00	0,00	55.194,75
50	16.974,52	0,00	37.517,64	54.492,16	15.238,82	0,00	39.253,34	54.492,16	13.420,52	0,00	41.071,64	54.492,16
99	0,00	0,00	447.100,00	447.100,00	0,00	0,00	447.100,00	447.100,00	0,00	0,00	447.100,00	447.100,00
TOTALI:	**1.376.920,16**	**202.580,00**	**484.617,64**	**2.064.117,80**	**1.380.185,46**	**115.000,00**	**486.353,34**	**1.981.538,80**	**1.378.367,16**	**105.000,00**	**488.171,64**	**1.971.538,80**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	729.230,87	62.543,51	0,00	791.774,38
3	52.504,58	0,00	0,00	52.504,58
4	80.306,23	35.000,00	0,00	115.306,23
5	228.487,51	600,00	0,00	229.087,51
6	14.672,50	0,00	0,00	14.672,50
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.476,43	2.222.376,93	0,00	2.232.853,36
9	200.287,78	612.774,57	0,00	813.062,35
10	68.103,52	142.861,84	0,00	210.965,36
12	249.531,42	0,00	0,00	249.531,42
14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.904,28	0,00	0,00	1.904,28
20	66.031,21	0,00	0,00	66.031,21
50	16.974,52	0,00	37.517,64	54.492,16
99	0,00	0,00	451.776,00	451.776,00
TOTALI:	**1.718.510,85**	**3.076.156,85**	**489.293,64**	**5.283.961,34**

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

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.

Finalità da conseguire:

Obj01: **Organizzare i servizi generali, istituzionali e di gestione**

Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi
Stakeholder: OO.II, Uffici, Cittadini, Imprese
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11

Obj02: Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale

Outcome: maggiore percezione di vicinanza tra cittadini ed istituzione
Stakeholder: OO.II, Uffici, Cittadini, Imprese
Tempi: 2016/2020
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: 2016/2020
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: 2016/2020
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: Miglioramento della performance organizzativa di Ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali.

Outcome: miglioramento degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati
Stakeholder: Cittadini, Dipendenti
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 10

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	366.428,50	495.338,27	366.429,50	366.429,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	608.000,00	951.376,66	613.000,00	613.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.990,00	104.073,45	79.990,00	79.990,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	64.000,00	61.000,00	59.000,00	49.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.118.418,50**	1.611.788,38	**1.118.419,50**	**1.108.419,50**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-518.675,32	-820.014,00	-528.208,86	-518.208,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**599.743,18**	791.774,38	**590.210,64**	**590.210,64**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
574.743,18	25.000,00		599.743,18	565.210,64	25.000,00		590.210,64	565.210,64	25.000,00		590.210,64
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
729.230,87	62.543,51		791.774,38								

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: 2016/2020
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: 2016/2020
Programmi della Missione: 1

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

Outcome: Riduzione atti vandalici, Riduzione truffe ad anziani e soggetti deboli: almeno del…%.
Stakeholder: Cittadini
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 2

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	49.620,00	52.354,58	49.620,00	49.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**49.770,00**	52.504,58	**49.770,00**	**49.770,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
49.770,00			49.770,00	49.770,00			49.770,00	49.770,00			49.770,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.504,58			52.504,58								

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:

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.

Finalità da conseguire:

Obj01: Gestire i servizi di istruzione e diritto allo studio

Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi
Stakeholder: STUDENTI-FAMIGLIE- DIRIGENTI SCOLASTICI
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 1,2 e 6

Obj02: Riqualificazione, efficientamento e messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica

Outcome: Scuola più sicura e più moderna.
Stakeholder: STUDENTI-FAMIGLIE- DIRIGENTI SCOLASTICI
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 1

Obj03: Qualificazione dell'offerta formativa e maggiore integrazione tra i diversi soggetti coinvolti (studenti, famiglie,Istituti)

Outcome: Aumento gradimento di genitori e alunni rispetto alla qualità dell'offerta formativa
Stakeholder: STUDENTI-FAMIGLIE- DIRIGENTI SCOLASTICI
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 1, 2

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.700,00	9.075,00	7.700,00	7.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		64.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**15.200,00**	81.075,00	**15.200,00**	**15.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.900,00	34.231,23	39.900,00	39.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**55.100,00**	115.306,23	**55.100,00**	**55.100,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
55.100,00			55.100,00	55.100,00			55.100,00	55.100,00			55.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
80.306,23	35.000,00		115.306,23								

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:

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

Finalità da conseguire:

Obj01: Gestire i servizi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Outcome: Mantenimento degli standard quali quantitativi dei servizi. Miglioramento dell'efficienza dei servizi
Stakeholder: Cittadini, Associazioni, Turisti
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 1,2

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	155.500,00	303.414,63	155.500,00	155.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.680,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**156.100,00**	308.694,72	**156.100,00**	**156.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.955,75	-79.607,21	4.955,75	4.955,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**161.055,75**	229.087,51	**161.055,75**	**161.055,75**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
160.455,75	600,00		161.055,75	160.455,75	600,00		161.055,75	160.455,75	600,00		161.055,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
228.487,51	600,00		229.087,51								

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: 2016/2020
Programmi della Missione: 1

Obj02: Avvio di collaborazioni con i Comuni limitrofi percondividere obiettivi e strategie e qualificare l'offertasportiva sul territorio.

Outcome: Miglioramento qualità e ampliamento dei servizi offerti
Stakeholder: Cittadini, Società Sportive
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 1

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

Outcome: Incremento della partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica
Stakeholder: Giovani
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 2

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	10.000,00	14.672,50	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**10.000,00**	14.672,50	**10.000,00**	**10.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.672,50			14.672,50								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

inalità da conseguire:

Obj01: Promozione del territorio, recupero delle tradizioni, amore per lapropria terra

Outcome: Incremento presenze turistiche
Stakeholder: Potenziali turisti,cittadini, produttori locali e non
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 1

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		126.104,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		126.104,34		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-126.104,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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: 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.

Finalità da conseguire:

Obj01: Gestione sostenibile del territorio

Outcome: Garantire il mantenimento degli attuai 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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	643,00	19.071,22	643,00	643,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	2.451.127,02	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.643,00**	2.470.198,24	**6.643,00**	**6.643,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.357,00	-237.344,88	6.357,00	-3.643,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**13.000,00**	2.232.853,36	**13.000,00**	**3.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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	10.000,00		13.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.476,43	2.222.376,93		2.232.853,36								

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.

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: 2016/2020
Programmi della Missione: 1

Obj02: Valorizzare i rifiuti anche attraverso la promozione ed il riutilizzo del riciclo

Outcome:
Stakeholder: Cittadini,
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 3

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	37.500,00	304.814,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**37.700,00**	305.014,82	**200,00**	**200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	148.629,50	508.047,53	155.229,50	155.229,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**186.329,50**	813.062,35	**155.429,50**	**155.429,50**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
148.829,50	37.500,00		186.329,50	155.429,50			155.429,50	155.429,50			155.429,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200.287,78	612.774,57		813.062,35								

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:

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.

Finalità da conseguire:

Obj01: Aassicurare l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale.

Outcome: Miglioramento del patrimonio stradale
Stakeholder: Cittadini, ditte di trasporto, automobilisti
Programmi della Missione: 5

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	95.080,00	126.919,55	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**95.080,00**	126.919,55	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	94.000,00	84.045,81	88.270,00	88.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**189.080,00**	210.965,36	**138.270,00**	**138.270,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
59.600,00	129.480,00		189.080,00	58.870,00	79.400,00		138.270,00	58.870,00	79.400,00		138.270,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.103,52	142.861,84		210.965,36								

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

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.

Finalità da conseguire:

obj01: **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 ASSOZIAZZIONI DI VOLONTARIATO TERRITORIALI**

Outcome: Mantenimento e potenziamento degli standard quali quantitativi dei servizi
Stakeholder: Cittadini, famiglie
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione:2,3,4,5, 7

Obj02: GARANTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO

Outcome: Frubilità e decoro del Cimitero
Stakeholder: Cittadini, Famiglie
Tempi: 2016/2020
Programmi della Missione: 9

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.030,00	131.083,58	129.030,00	129.030,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.131,96	4.131,96	4.131,96	4.131,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**133.161,96**	135.215,54	**133.161,96**	**133.161,96**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.254,04	114.315,88	118.754,04	118.754,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**247.416,00**	249.531,42	**251.916,00**	**251.916,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
247.416,00			247.416,00	251.916,00			251.916,00	251.916,00			251.916,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
249.531,42			249.531,42								

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:

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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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

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..

Finalità da conseguire:

obj01: Supporto attività amministrativa -finanziaria dell'Unione dei Comuni.
Outcome: Miglioramento prestazione del servizio.
Stakeholder: Unione dei comuni
Tempi: 2016/2017
Programmi della Missione:18

Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		1.904,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.904,28		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
1.904,28			1.904,28								

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:

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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	51.031,21	66.031,21	55.194,75	55.194,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**51.031,21**	66.031,21	**55.194,75**	**55.194,75**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
51.031,21			51.031,21	55.194,75			55.194,75	55.194,75			55.194,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.031,21			66.031,21								

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:

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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.564,34	67.914,44	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**	67.914,44	**54.564,34**	**54.564,34**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-72,18	-13.422,28	-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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
16.974,52		37.517,64	54.492,16	15.238,82		39.253,34	54.492,16	13.420,52		41.071,64	54.492,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.974,52		37.517,64	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:

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	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	447.100,00	451.776,00	447.100,00	447.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**447.100,00**	451.776,00	**447.100,00**	**447.100,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		447.100,00	447.100,00			447.100,00	447.100,00			447.100,00	447.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		451.776,00	451.776,00								

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 giuda 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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		

			2017	2018	2019
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 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	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.554,40	31.507,90	24.554,40	24.554,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.554,40**	**31.507,90**	**24.554,40**	**24.554,40**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.953,50	Previsione di competenza	25.555,00	24.554,40	24.554,40	24.554,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.507,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.953,50**	**Previsione di competenza**	**25.555,00**	**24.554,40**	**24.554,40**	**24.554,40**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**31.507,90**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**

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 tempesivo degli atti e ne agevolino la consultazione da parte degli utenti.	**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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.500,00	41.468,00	33.500,00	33.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**33.500,00**	**41.468,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.103,00	171.081,45	145.103,00	145.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**187.603,00**	**212.549,45**	**178.603,00**	**178.603,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.146,45	Previsione di competenza	214.229,13	184.603,00	175.603,00	175.603,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.549,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.146,45**	**Previsione di competenza**	**221.229,13**	**187.603,00**	**178.603,00**	**178.603,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**212.549,45**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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 stuttura del DUP (Documento Unico di Programmazione) così come prevista dal principio contabile della Programmazione e coordinamento dei diriginti/posizioni organizzative per addivenire alla sua predisposizione. Definizione di un PEG (Piano Esecutivo di Gestione) coerente con i contenuti del DUP	**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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	608.000,00	951.376,66	613.000,00	613.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.560,00	3.590,23	1.560,00	1.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	37.000,00	44.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**851.560,00**	**1.203.966,89**	**851.560,00**	**851.560,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-779.930,00	-1.132.036,89	-779.930,00	-779.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**71.630,00**	**71.930,00**	**71.630,00**	**71.630,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	40.650,00	70.630,00	70.630,00	70.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.930,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**300,00**	**Previsione di competenza**	**40.650,00**	**71.630,00**	**71.630,00**	**71.630,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**71.930,00**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	161.428,50	290.338,27	161.429,50	161.429,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**161.428,50**	**290.338,27**	**161.429,50**	**161.429,50**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-128.636,50	-253.068,46	-128.637,50	-128.637,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**32.792,00**	**37.269,81**	**32.792,00**	**32.792,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.477,81	Previsione di competenza	28.422,00	32.792,00	32.792,00	32.792,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.269,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.477,81**	**Previsione di competenza**	**28.422,00**	**32.792,00**	**32.792,00**	**32.792,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**37.269,81**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	50.085,22	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**61.000,00**	**65.085,22**	**61.000,00**	**51.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.600,00	70.665,44	-23.700,00	-13.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.400,00**	**135.750,66**	**37.300,00**	**37.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	57.807,15	Previsione di competenza	101.411,52	21.400,00	18.300,00	18.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.207,15		
2	Spese in conto capitale	37.543,51	Previsione di competenza	83.823,72	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		56.543,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**95.350,66**	**Previsione di competenza**	**185.235,24**	**40.400,00**	**37.300,00**	**37.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**135.750,66**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
01010601	**Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinarie 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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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	X	X	X

		web per l'accesso telematico alla cartografia dei vincoli e delle strategie del PRGC			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	114.450,68	159.468,69	119.100,14	119.100,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**124.450,68**	**169.468,69**	**129.100,14**	**129.100,14**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	50.019,44	Previsione di competenza	201.954,58	122.450,68	127.100,14	127.100,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.468,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.019,44**	**Previsione di competenza**	**203.954,58**	**124.450,68**	**129.100,14**	**129.100,14**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**169.468,69**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	930,00	930,00	930,00	930,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.546,00	41.924,72	36.265,00	36.265,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.476,00**	**42.854,72**	**37.195,00**	**37.195,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	378,72	Previsione di competenza	41.955,35	42.476,00	37.195,00	37.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.854,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**378,72**	**Previsione di competenza**	**41.955,35**	**42.476,00**	**37.195,00**	**37.195,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**42.854,72**		

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**		
			2017	**2018**	**2019**
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 informatici 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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	13.300,00	18.961,75	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.300,00**	**18.961,75**	**13.000,00**	**13.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.661,75	Previsione di competenza	14.000,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate		915,00	488,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.961,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.661,75**	**Previsione di competenza**	**14.000,00**	**13.300,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
			di cui già impegnate		**915,00**	**488,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**18.961,75**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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 .

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

Coerente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	62.537,10	71.481,40	66.036,10	66.036,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.537,10**	**71.481,40**	**66.036,10**	**66.036,10**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.944,30	Previsione di competenza	81.043,85	62.537,10	66.036,10	66.036,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.481,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.944,30**	**Previsione di competenza**	**81.043,85**	**62.537,10**	**66.036,10**	**66.036,10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**71.481,40**		

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

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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 nonchè 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**		
			2017	**2018**	**2019**
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:

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 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	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	49.620,00	52.354,58	49.620,00	49.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.770,00**	**52.504,58**	**49.770,00**	**49.770,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.734,58	Previsione di competenza	35.130,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.504,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.734,58**	**Previsione di competenza**	**35.130,00**	**49.770,00**	**49.770,00**	**49.770,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**52.504,58**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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

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	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 prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		21.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**21.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	28.862,80	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**49.862,80**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.862,80	Previsione di competenza	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.862,80		
2	Spese in conto capitale	35.000,00	Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.862,80**	**Previsione di competenza**	**45.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**49.862,80**		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
04030201	**Cura e arrichimento 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

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	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**43.500,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.600,00	-30.056,57	12.600,00	12.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.600,00**	**13.443,43**	**12.600,00**	**12.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	843,43	Previsione di competenza	17.311,97	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.443,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**843,43**	**Previsione di competenza**	**17.311,97**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**13.443,43**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**		
			2017	**2018**	**2019**
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 sinerigia con le direzioni scolastiche delle necessarie misure di sostegno alla frequanza scolastica e all'apprendimento degli alunni in difficoltà.	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.

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	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.700,00	9.075,00	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**	**9.075,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.800,00	42.925,00	24.800,00	24.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**32.500,00**	**52.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.500,00	Previsione di competenza	48.489,66	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.500,00**	**Previsione di competenza**	**48.489,66**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**52.000,00**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
05010101	**Gestire il patrimonio di interesse archeologico, storico ed artistico**	Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziarive artistiche e culturali. Contributi. Gestione del siti archeologici	**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.

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	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	155.500,00	303.414,63	155.500,00	155.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.680,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**156.100,00**	**308.694,72**	**156.100,00**	**156.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-87.062,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**156.100,00**	**221.631,76**	**156.100,00**	**156.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	65.531,76	Previsione di competenza	196.353,09	155.500,00	155.500,00	155.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		221.031,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.531,76**	**Previsione di competenza**	**196.953,09**	**156.100,00**	**156.100,00**	**156.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**221.631,76**		

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**		
			2017	**2018**	**2019**
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**

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	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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	7.455,75	4.955,75	4.955,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.955,75**	**7.455,75**	**4.955,75**	**4.955,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	7.655,75	4.955,75	4.955,75	4.955,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.455,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.500,00**	**Previsione di competenza**	**7.655,75**	**4.955,75**	**4.955,75**	**4.955,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.455,75**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
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 attrezzata presso locali comunali: gestione in comodato.	**X**	**X**	**X**
Obiettivo strategico 02					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
06030101	**Politiche sportive sul territorio sovracomunale**	Pianificare iniziative sportive con valenza sovracomunale.	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.

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	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	14.672,50	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**14.672,50**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.672,50	Previsione di competenza	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.672,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.672,50**	**Previsione di competenza**	**26.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**14.672,50**		

Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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:

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	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	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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 operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		126.104,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**126.104,34**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-126.104,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.841,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**24.841,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
08010101	**Urbanistica**	Garantire la gestione razionale ed efficiente del servizio. Interventi di completamento opere di urbanizzazione.	**X**	**X**	**X**
08010102	**Manutenzione ed arredo aurbano**	Interventi manutentivi e spese per l'arredo ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti	**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.

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	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	267.770,83	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**267.770,83**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	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	264.770,83	Previsione di competenza	378.899,86			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		264.770,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**264.770,83**	**Previsione di competenza**	**383.899,86**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**267.770,83**		

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**		
			2017	**2018**	**2019**
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.

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	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	643,00	19.071,22	643,00	643,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	2.451.127,02	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.643,00**	**2.470.198,24**	**6.643,00**	**6.643,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.357,00	-505.115,71	3.357,00	-6.643,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**1.965.082,53**	**10.000,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.476,43	Previsione di competenza	9.128,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.476,43		
2	Spese in conto capitale	1.947.606,10	Previsione di competenza	2.275.680,63	10.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.957.606,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.955.082,53**	**Previsione di competenza**	**2.284.809,29**	**10.000,00**	**10.000,00**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.965.082,53**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		
			2017	2018	2019
09010201	Interventi di mamutenzione e tutela del verde	Interventi di manutenzione e tutela del verde	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.

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, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		49.814,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**49.814,82**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	-48.014,82	1.800,00	1.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.800,00	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**		**1.800,00**	**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**		
			2017	**2018**	**2019**
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.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutti i mezzi da in dotazione come da inventario .

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

Coerente.

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	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	119.929,50	172.069,77	119.929,50	119.929,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**119.929,50**	**172.069,77**	**119.929,50**	**119.929,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	52.140,27	Previsione di competenza	87.134,00	119.929,50	119.929,50	119.929,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.069,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.140,27**	**Previsione di competenza**	**87.134,00**	**119.929,50**	**119.929,50**	**119.929,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**172.069,77**		

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

Obiettivo strategico 1					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
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.

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	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**30.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		374.721,55		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**404.721,55**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	404.721,55	Previsione di competenza	435.151,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		404.721,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**404.721,55**	**Previsione di competenza**	**435.151,55**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**404.721,55**		

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		
			2017	2018	2019
09010501	Interventi di manutenzione parchi, giardini e corsi d'acqua		x	x	x
09010502	Valorizzazione patrimonio boschivo	Cantieri verdi.	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.

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	6.200,00	145.704,99	6.200,00	6.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.200,00**	**145.704,99**	**6.200,00**	**6.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	118,01	Previsione di competenza	98.253,63	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.518,01		
2	Spese in conto capitale	140.186,98	Previsione di competenza	371.176,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.186,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**140.304,99**	**Previsione di competenza**	**469.429,95**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**145.704,99**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2017**	**2019**
09010701	**Interventi di piccola manutenzione**	Completamento abitato - Canale S'Erriu	**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.

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	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	37.500,00	225.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**37.700,00**	**225.200,00**	**200,00**	**200,00**

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.700,00	-136.433,96	27.300,00	27.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**58.400,00**	**88.766,04**	**27.500,00**	**27.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.300,00	20.900,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.900,00		
2	Spese in conto capitale	30.366,04	Previsione di competenza	227.096,72	37.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.866,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.366,04**	**Previsione di competenza**	**255.396,72**	**58.400,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**88.766,04**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
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.

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	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	95.080,00	126.919,55	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**95.080,00**	**126.919,55**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.000,00	84.045,81	88.270,00	88.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**189.080,00**	**210.965,36**	**138.270,00**	**138.270,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.503,52	Previsione di competenza	50.500,00	59.600,00	58.870,00	58.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.103,52		
2	Spese in conto capitale	13.381,84	Previsione di competenza	41.281,84	129.480,00	79.400,00	79.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.861,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.885,36**	**Previsione di competenza**	**91.781,84**	**189.080,00**	**138.270,00**	**138.270,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**210.965,36**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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: 2 Interventi per la disabilità

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2017	2018	2019
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

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	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 la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**150.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**95.000,00**		

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**		
			2017	**2018**	**2019**
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 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	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 gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019

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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.131,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.131,96**			
			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**		
			2017	**2018**	**2019**
12010401	**Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari attraverso contribuiti economici**	Contrasto a povertà estreme.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 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	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 i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	6.000,00	7.017,40	6.000,00	6.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.000,00**	**7.017,40**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.017,40	Previsione di competenza	60.781,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.017,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.017,40**	**Previsione di competenza**	**60.781,12**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.017,40**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.500,00**			
			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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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**		
			2017	**2018**	**2019**
12010701	**Interventi relativi alla spese di amministrazione, cooordinamento, 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**

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 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	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	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.030,00	129.030,00	129.030,00	129.030,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.131,96	4.131,96	4.131,96	4.131,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**133.161,96**	**133.161,96**	**133.161,96**	**133.161,96**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.254,04	7.254,04	11.254,04	11.254,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.416,00**	**140.416,00**	**144.416,00**	**144.416,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	125.301,65	140.416,00	144.416,00	144.416,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.416,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**125.301,65**	**140.416,00**	**144.416,00**	**144.416,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**140.416,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Obiettivo strategico 04					
n. obj operativo	**Titolo obj operativo**	**descrizione sintetica obj operativo**	**Durata**		
			2017	**2018**	**2019**
12040901	**Manutenzione del cimitero comunale**	Sicurezza, pulizia, decoro delle aree cimiteriali mediante manutenzioni puntuali	**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.

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	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	6.000,00	7.098,02	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.000,00**	**7.098,02**	**6.500,00**	**6.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.098,02	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.098,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.098,02**	**Previsione di competenza**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.098,02**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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 attivita' servizi finanziari	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territotiali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		1.904,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.904,28**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.904,28	Previsione di competenza	3.520,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.904,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.904,28**	**Previsione di competenza**	**3.520,10**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.904,28**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.869,21	24.869,21	26.432,75	26.432,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.869,21**	**24.869,21**	**26.432,75**	**26.432,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.120,31	24.869,21	26.432,75	26.432,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.869,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**9.120,31**	**24.869,21**	**26.432,75**	**26.432,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**24.869,21**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	25.000,00	40.000,00	27.600,00	27.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.000,00**	**40.000,00**	**27.600,00**	**27.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.648,04	25.000,00	27.600,00	27.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**38.648,04**	**25.000,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.000,00**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.162,00**	**1.162,00**	**1.162,00**	**1.162,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	872,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.162,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.607,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.479,80**	**1.162,00**	**1.162,00**	**1.162,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.162,00**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.974,52	16.974,52	15.238,82	13.420,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.974,52**	**16.974,52**	**15.238,82**	**13.420,52**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.631,49	16.974,52	15.238,82	13.420,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.974,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**18.631,49**	**16.974,52**	**15.238,82**	**13.420,52**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**16.974,52**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.564,34	67.914,44	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**	**67.914,44**	**54.564,34**	**54.564,34**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.046,70	-30.396,80	-15.311,00	-13.492,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.517,64**	**37.517,64**	**39.253,34**	**41.071,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	35.860,67	37.517,64	39.253,34	41.071,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.517,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**35.860,67**	**37.517,64**	**39.253,34**	**41.071,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**37.517,64**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	447.100,00	451.776,00	447.100,00	447.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**447.100,00**	**451.776,00**	**447.100,00**	**447.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.676,00	Previsione di competenza	457.100,00	447.100,00	447.100,00	447.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		451.776,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.676,00**	**Previsione di competenza**	**457.100,00**	**447.100,00**	**447.100,00**	**447.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**451.776,00**		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
				T O T A L E				**0,00**							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da Piano triennale 2016/2018 approvato con deliberazione della G.M. n. 5 del 09.02.2016.
Per il triennio 2017/2019, la programmazione e la dotazione organica resta invariata.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	485.088,09	405.032,49	404.199,48	404.199,48
I.R.A.P.	33.734,20	30.538,05	30.239,05	30.239,05
Spese per il personale in comando	995,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	18.925,91	20.688,00	20.688,00	20.688,00
Buoni pasto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese per il personale	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	541.443,20	460.458,54	459.326,53	459.326,53

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
fondo incentivante l.109/94	2.324,04	7.487,96	7.487,96	7.487,96
Spese per elezioni a carico di altri Enti	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Rinnovi contrattali	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Straordinario per altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Rinnovi contrattali 2008-2009 Retribuzioni + contributi	17.185,00	17.185,00	17.185,00	17.185,00
IRAP L.R. 109/95 INCENTIVO SLLE PROGETTAZIONI	149,36	512,05	512,05	512,05
	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP. straordinario a carico di altri enti	110,92	0,00	0,00	0,00
IRAP rinnovi contrattali 2008-2009	1.249,46	1.249,46	1.249,46	1.249,46
Rimborso quota parte segreteria in convenzione	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Fondo incentivo 2016 da reimptare al 2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo incentivo 2016 da reimptare al 2017 - irap	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Cantiere verde finanziato da fondi Ras	58.645,93	0,00	0,00	0,00
Cantiere verde finanziato da fondi Ras - irap	3.840,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	142.505,16	58.634,47	58.634,47	58.634,47

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	398.938,04	401.824,07	400.692,06	400.692,06

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L’art. 1 della legge 296/2006 comma 562 stabilisce “*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.***

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Limite massimo 2017 : euro 2.100,00 + Fondo Unico Ras euro 700,00 = 2.800,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1230 0	01.02-1.03.02.10.001	Consulenze tecniche legali	2.800,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Non rientra nei programmi di questa amministrazione fare ricorso all'alienazione del patrimonio immobiliare, per il triennio 2017-2018-2019.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Osini, lì 20.01.2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabidel Servizio
Finanziario

f.to Dott.sa Maria Chiara Murgia

.....

Il Rappresentante Legale

f.to Dott.sa Mariangela Serrau

.....