

**COMUNE di OSINI**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilita`	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

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	62
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	66
10 Sezione operativa	Pag.	98
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	100
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	211
12 Spese per le risorse umane	Pag.	213
Valutazioni finali	Pag.	216

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, 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 riassumere:

- 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 e ampliare 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.
- Promuovere l'interazione e la partecipazione della popolazione alle attività del Comune anche tramite internet, attraverso l'apertura di aree di discussione virtuale.
- Curare e riordinare le zone di interesse turistico.

# 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 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	823
	di cui:	maschi	n.	415
		femmine	n.	408
	nuclei familiari		n.	438
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	411
Nati nell'anno	n.	4		
Deceduti nell'anno	n.	16		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	42		
Emigrati nell'anno	n.	-382		
		saldo migratorio	n.	424
Popolazione al 31-12-2014			n.	823
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	38
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	42
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	127
In età adulta (30/65 anni)			n.	383
In età senile (oltre 65 anni)			n.	233

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,82 %
	2011	1,09 %
	2012	1,09 %
	2013	1,09 %
	2014	1,09 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	2,12 %
	2011	0,73 %
	2012	0,73 %
	2013	0,73 %
	2014	0,73 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

<b>ATTIVITA' PRESENTI</b>	<b>QUANTITA'</b>
<b>ATTIVITA' DI TIPO ARTIGIANALI</b>	
FRANTOIO	1
FABBRO	1
<b>LOCALI PUBBLICI</b>	
BAR	5
RISTORANTE /ALBERGO	1
CAMPEGGIO	1
<b>NEGOZI E ATTIVITA' COMMERCIALI</b>	
RIVENDITA MATERIALE EDILE	1
RIVENDITA MATERIALE/ ATTREZZI PER AGRICOLTURA	1
NEGOZI ALIMENTARI	2
ORTOFRUTTA	1
MACELLERIA	1
FIORAIA	1
GOMMISTA	1
PARRUCCHERIA	1
<b>STUDI PROFESSIONALI</b>	
UFFICIO CAF	1
STUDIO GEOMETRA	1
STUDIO DENTISTICO	1
STUDIO VETERINARIO	1
<b>ATTIVITA' DI SERVIZI AL PUBBLICO</b>	
FARMACIA	1
CASA DI RIPOSO	1

## 2.1.4 TERRITORIO

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

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

#### Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

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

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

**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:**

<b>AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	<b>UFFICIO - SERVIZIO</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA</b>	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)
<b>AREA TECNICA</b>	Lavori Pubblici
	Urbanistica
	Tutela ambiente
	Manutenzioni

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	20	posti n.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Strutture residenziali per anziani	n.	10	posti n.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	hg.	0,89	n.	9	hg.	0,89	n.	9	hg.	0,89	n.	9	hg.	0,89
Punti luce illuminazione pubblica	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300	n.	300
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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	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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi: Consorzio bacino imbrifero 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 a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in convenzione.

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

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

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

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
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.	<i>gestione del trattamento esaltamento dei rifiuti</i>	0,05%
ABBANOVA S.P.A.	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	0,05%
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77	<i>organizzazione del servizio idrico integrato</i>	0,07%
GAL	<i>Fondazione di partecipazione per la crescita economica, sociale e culturale</i>	Socio pubblico
CONSORZIO ENERGIA VENETO	<i>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-GAS</i>	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 2014	Anno 2013	Anno 2012
Tossilo Tecnoservice spa		0,050	Gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti		0,00	9.121,00	5.917,95	7.109,00
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	1.554,00	1.762,21	1.918,00
Consorzio Energia Veneta		0,080	Fornitura di energia Elettrica e gas		0,00	308,84	329,19	247,77

***Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:***

Servizio mensa scolastica	Gestito dalla Ditta Pilia Roberto
Servizio postalizzazione invio bollettazione Tari	Gestito dalle Poste S.p.a.
Servizio Trasporto scolastico	Gestito dalla Ditta Loddo Ivano
Gestione raccolta rifiuti porta a porta	Gestito dalla Ditta Ogliastro Ambiente Srl
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 ultime risultano 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 2016 / 2018 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 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	250.000,00

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 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 (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		20	105	13		01	A02 99	Interventi di completamento sistemazione versante abitato di Osini - Canale Funtana S'Erriu	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

#### Legenda

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

## 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 Capitolo di spesa 21051 art. 1	2015	60.000,00	0,00	60.000,00	Avanzo da investimenti
2	Realizzazione alloggi L.R. 14/99 capitolo di spesa 21451	2015	65.000,00	41.450,80	23.549,20	Avanzo
3	Manutenzione scuola materna - cap U 20418 - E 40407	2015	30.000,00	0,00	30.000,00	Fondi Ras
4	Caserma forestale cap U 20885/1	2014	250.000,00	0,00	250.000,00	Avanzo investimenti
5	Realizzazione di alloggi	2015	661.064,84	11.915,71	649.149,13	Fondi Ras L.R. 14/99
6	Separazione acque bianche e nere	2015	450.000,00	24.383,13	425.616,87	Fondi Ras L.R. 14/99
7	Completamento urbanizzazione b1	2015	232.166,22	14.167,19	217.999,03	Fondi Ras L.R. 14/99
8	Completamento urb. zona C1	2015	380.000,00	240.001,86	139.998,14	Fondi Ras L.R. 14/99

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	131.407,36	131.592,78	129.049,97	128.800,00	128.800,00	128.800,00	- 0,193
Contributi e trasferimenti correnti	1.393.829,21	1.356.702,74	1.437.967,18	1.310.590,80	1.249.230,37	1.248.334,37	- 8,858
Extratributarie	83.953,52	129.940,52	122.135,34	81.690,80	78.816,46	76.436,46	- 33,114
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.609.190,09</b>	<b>1.618.236,04</b>	<b>1.689.152,49</b>	<b>1.521.081,60</b>	<b>1.456.846,83</b>	<b>1.453.570,83</b>	<b>- 9,950</b>
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	24.135,73	0,00	131.926,17	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	106.605,91	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.633.325,82</b>	<b>1.618.236,04</b>	<b>1.927.684,57</b>	<b>1.521.081,60</b>	<b>1.456.846,83</b>	<b>1.453.570,83</b>	<b>- 21,092</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	838.666,86	359.533,59	4.186.751,38	694.052,03	30.000,00	30.000,00	- 83,422
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.839,79	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	386.067,90	431.978,30	1.898.913,43	219.633,96			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.226.574,55</b>	<b>791.511,89</b>	<b>6.091.064,81</b>	<b>919.085,99</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>- 84,910</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.859.900,37</b>	<b>2.409.747,93</b>	<b>8.018.749,38</b>	<b>2.440.167,59</b>	<b>1.492.246,83</b>	<b>1.488.970,83</b>	<b>- 69,569</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	196.307,56	154.001,57	0,00	145.839,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.751.041,17	1.306.931,82	12.632,29	1.438.014,02	283,636
Extratributarie	80.504,77	118.410,44	0,00	83.241,64	0,000
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.027.853,50</b>	<b>1.579.343,83</b>	<b>12.632,29</b>	<b>1.667.094,66</b>	<b>97,089</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.027.853,50</b>	<b>1.579.343,83</b>	<b>12.632,29</b>	<b>1.667.094,66</b>	<b>97,089</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.857.401,21	1.184.789,58	3.375.111,38	1.321.000,00	- 60,860
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.839,79	21.838,49	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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.859.241,00</b>	<b>1.206.628,07</b>	<b>3.380.511,38</b>	<b>1.326.400,00</b>	<b>- 60,763</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.887.094,50</b>	<b>2.785.971,90</b>	<b>3.393.143,67</b>	<b>2.993.494,66</b>	<b>- 11,778</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	131.407,36	131.592,78	129.049,97	128.800,00	128.800,00	128.800,00	- 0,193

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	196.307,56	154.001,57	0,00	145.839,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	29.000,00	29.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	3.000,00	3.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

### 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.

L'istituzione della IUC lascia 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). L' applicazione dei tributi previsti dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata confermata anche per l'anno 2015, con la legge 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.

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, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è locato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre però non di lusso); viene, inoltre disposto, all'art. 12 lett. b) l'esenzione dal pagamento della TASI per l'abitazione principale, sia quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale è l'occupante, escluse però quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cioè gli immobili di lusso);

**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.

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, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, che pertanto 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 2016.

## **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 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.

#### **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 2016 è pari ad € 30.000,00 .

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 2016:

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.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.393.829,21	1.356.702,74	1.437.967,18	1.310.590,80	1.249.230,37	1.248.334,37	- 8,858

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.751.041,17	1.306.931,82	12.632,29	1.438.014,02	283,636

#### **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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	83.953,52	129.940,52	122.135,34	81.690,80	78.816,46	76.436,46	- 33,114

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	80.504,77	118.410,44	0,00	83.241,64	0,000

### **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 e del bar 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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	838.666,86	359.533,59	4.186.751,38	694.052,03	30.000,00	30.000,00	- 83,422
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	1.839,79	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>840.506,65</b>	<b>359.533,59</b>	<b>4.192.151,38</b>	<b>699.452,03</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>- 83,315</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.857.401,21	1.184.789,58	3.375.111,38	1.321.000,00	- 60,860
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	1.839,79	21.838,49	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
<b>TOTALE</b>	<b>1.859.241,00</b>	<b>1.206.628,07</b>	<b>3.380.511,38</b>	<b>1.326.400,00</b>	<b>- 60,763</b>

#### **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, approvato con delibera della G.C. n. 100 del 03.12.2015

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
	0,00		0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		18.631,49	16.974,52	15.317,55
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		14.593,17	13.488,59	12.384,31
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>4.038,32</b>	<b>3.485,93</b>	<b>2.933,24</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	1.617.736,04	1.689.152,49	1.521.081,60

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,249</b>	<b>0,206</b>	<b>0,192</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

**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	14.000,00	5.200,00	37,142
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>37,142</b>

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Servizio	Previsioni entrate	Previsioni costi	Tasso di copertura
Mensa scolastica	<b>5.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>37,14%</b>
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>5.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>37,14%</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Locale uso Farmacia	Piazza Europa n.3	Euro 1.071,74	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 della Liberta' n.88	Euro 660,48	Conduttore P.M.
Locale Uso Abitativo	Via E.D'arborea , 29	Euro 267,12	Conduttore S.E.
Locale Uso Abitativo	Via Papa Giovanni XXIII,9	Euro 488,80	Conduttore S.U
Sede Ente Foreste	Vico 3^ Dante	Euro 7.200,00	Conduttore - Regione Sardegna

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

<b>Descrizione</b>	<b>Provento 2016</b>	<b>Provento 2017</b>	<b>Provento 2018</b>
Locale uso farmacia	1.071,74	1.071,74	1.071,74
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	1.200,00	1.000,00	800,00
Sede ente foreste	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>13.037,50</b>	<b>12.837,50</b>	<b>12.637,50</b>

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

<b>NR</b>	<b>IDENTIFICAZIONE IMMOBILE</b>	<b>TIPO CONTRATTO</b>	<b>CONDUTTORE CONCESSIONARIO</b>	<b>CANONE ANNUO</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
1	Locali -Piazza Europa n.3	Locazione	D.S.	1.071,74	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 della Libertà ,88	Locazione	P.M.	660,48	Uso abitativo
6	Alloggio Via E. D'arborea, 29	Locazione	S.E.	267,12	Uso abitativo
7	Alloggio Via Papa Giovanni XXIII,9	Locazione	S.U.	488,80	Uso abitativo
8	Vico 3^ Dante	Locazione	Regione Sardegna	7.200,00	Sede Ente Foreste
	<b>TOTALI</b>			<b>13.629,74</b>	



## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.206.236,16		
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	(+)	1.521.081,60	1.456.846,83	1.453.570,83
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.580.220,93	1.419.329,19	1.414.396,22
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>29.800,00</i>	<i>39.700,00</i>	<i>39.700,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	35.860,67	37.517,64	39.174,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	95.000,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	259.633,96		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	694.052,03	30.000,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	953.685,99 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.206.236,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione		354.633,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	145.839,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.832.999,95	1.580.220,93	1.419.329,19	1.414.396,22
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.438.014,02	1.310.590,80	1.249.230,37	1.248.334,37			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	83.241,64	81.690,80	78.816,46	76.436,46					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.321.000,00	694.052,03	30.000,00	30.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.976.554,05	953.685,99	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	2.988.094,66	2.215.133,63	1.486.846,83	1.483.570,83	<b>Totale spese finali</b> .....	4.809.554,00	2.533.906,92	1.449.329,19	1.444.396,22
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	35.860,67	35.860,67	37.517,64	39.174,61
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	448.838,80	447.100,00	447.100,00	447.100,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	511.528,22	447.100,00	447.100,00	447.100,00
<b>Totale titoli</b>	3.436.933,46	2.662.233,63	1.933.946,83	1.930.670,83	<b>Totale titoli</b>	5.356.942,89	3.016.867,59	1.933.946,83	1.930.670,83
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	5.643.169,62	3.016.867,59	1.933.946,83	1.930.670,83	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	5.356.942,89	3.016.867,59	1.933.946,83	1.930.670,83
Fondo di cassa finale presunto	286.226,73								

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

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

## 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 ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 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  
2016 - 2018**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Nessun intervento
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Nessun intervento
	Ricerca e innovazione	Attuato
	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**

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

**Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 50 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	586.880,35	24.000,00	0,00	610.880,35	565.105,75	24.000,00	0,00	589.105,75	563.557,19	24.000,00	0,00	587.557,19
3	34.954,00	0,00	0,00	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00	34.954,00
4	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
5	201.908,84	600,00	0,00	202.508,84	198.689,61	600,00	0,00	199.289,61	198.689,61	600,00	0,00	199.289,61
6	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
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	101.000,00	704.052,03	0,00	805.052,03	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9	122.176,00	219.633,96	0,00	341.809,96	96.176,00	0,00	0,00	96.176,00	97.176,00	0,00	0,00	97.176,00
10	46.000,00	5.400,00	0,00	51.400,00	46.000,00	5.400,00	0,00	51.400,00	46.000,00	5.400,00	0,00	51.400,00
12	333.076,62	0,00	0,00	333.076,62	325.738,31	0,00	0,00	325.738,31	325.738,31	0,00	0,00	325.738,31
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	3.520,10	0,00	0,00	3.520,10	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61.673,53	0,00	0,00	61.673,53	68.862,00	0,00	0,00	68.862,00	68.363,56	0,00	0,00	68.363,56
50	18.631,49	0,00	35.860,67	54.492,16	16.974,52	0,00	37.517,64	54.492,16	15.317,55	0,00	39.174,61	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
<b>TOTALI:</b>	<b>1.580.220,93</b>	<b>953.685,99</b>	<b>482.960,67</b>	<b>3.016.867,59</b>	<b>1.419.329,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>484.617,64</b>	<b>1.933.946,83</b>	<b>1.414.396,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>486.274,61</b>	<b>1.930.670,83</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	783.124,11	96.849,72	0,00	879.973,83
3	38.205,72	0,00	0,00	38.205,72
4	78.940,98	35.000,00	0,00	113.940,98
5	219.951,80	129.459,92	0,00	349.411,72
6	13.680,58	9.663,73	0,00	23.344,31
7	900,00	75.516,17	0,00	76.416,17
8	110.128,66	1.629.250,08	0,00	1.739.378,74
9	151.728,78	965.422,01	0,00	1.117.150,79
10	54.538,17	35.392,42	0,00	89.930,59
12	343.777,56	0,00	0,00	343.777,56
14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.520,10	0,00	0,00	3.520,10
20	15.872,00	0,00	0,00	15.872,00
50	18.631,49	0,00	35.860,67	54.492,16
99	0,00	0,00	511.528,22	511.528,22
<b>TOTALI:</b>	<b>1.832.999,95</b>	<b>2.976.554,05</b>	<b>547.388,89</b>	<b>5.356.942,89</b>

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	128.800,00	145.839,00	128.800,00	128.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	845.340,89	950.710,53	821.238,00	820.342,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.966,60	71.309,68	67.084,50	64.704,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.067.107,49</b>	<b>1.191.859,21</b>	<b>1.041.122,50</b>	<b>1.037.846,50</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-456.227,14	-311.885,38	-452.016,75	-450.289,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>610.880,35</b>	<b>879.973,83</b>	<b>589.105,75</b>	<b>587.557,19</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
586.880,35	24.000,00		610.880,35	565.105,75	24.000,00		589.105,75	563.557,19	24.000,00		587.557,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
783.124,11	96.849,72		879.973,83								

**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 ed 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.954,00	38.205,72	34.954,00	34.954,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>34.954,00</b>	<b>38.205,72</b>	<b>34.954,00</b>	<b>34.954,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.954,00			34.954,00	34.954,00			34.954,00	34.954,00			34.954,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.205,72			38.205,72								

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.200,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.200,00	64.240,98	43.200,00	43.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>54.400,00</b>	<b>113.940,98</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
54.400,00			54.400,00	49.400,00			49.400,00	49.400,00			49.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.940,98	35.000,00		113.940,98								

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	196.353,09	196.353,09	172.133,86	172.133,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>196.953,09</b>	<b>396.953,09</b>	<b>172.733,86</b>	<b>172.733,86</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.555,75	-47.541,37	26.555,75	26.555,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>202.508,84</b>	<b>349.411,72</b>	<b>199.289,61</b>	<b>199.289,61</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
201.908,84	600,00		202.508,84	198.689,61	600,00		199.289,61	198.689,61	600,00		199.289,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
219.951,80	129.459,92		349.411,72								

**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 per condividere obiettivi e strategie e qualificare l'offerta sportiva sul territorio.**

Outcome: Miglioramento qualità e ampliamento dei servizi offerti

Stakeholder: Cittadini, Società Sportive

Tempi: 2016/2020

Programmi della Missione: 1

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

Outcome: Incremento della partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica

Stakeholder: Giovani

Tempi: 2016/2020

Programmi della Missione: 2

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.000,00	23.344,31	9.200,00	9.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.344,31</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.000,00			16.000,00	9.200,00			9.200,00	9.200,00			9.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.680,58	9.663,73		23.344,31								

**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 la propria 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		76.416,17		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		76.416,17		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
900,00	75.516,17		76.416,17								

**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 attuali standard del servizio

Stakeholder: Cittadini, operatori economici

Programmi della Missione: 1 e 2

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.792,24	1.000,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	670.052,03	806.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>671.844,27</b>	<b>807.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.207,76	932.378,74	-800,00	-800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>805.052,03</b>	<b>1.739.378,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
101.000,00	704.052,03		805.052,03	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
110.128,66	1.629.250,08		1.739.378,74								

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		225.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	336.809,96	887.150,79	96.176,00	97.176,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>341.809,96</b>	<b>1.117.150,79</b>	<b>96.176,00</b>	<b>97.176,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
122.176,00	219.633,96		341.809,96	96.176,00			96.176,00	97.176,00			97.176,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
151.728,78	965.422,01		1.117.150,79								

**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: Assicurare 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		22.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.400,00	67.430,59	51.400,00	51.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>51.400,00</b>	<b>89.930,59</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.000,00	5.400,00		51.400,00	46.000,00	5.400,00		51.400,00	46.000,00	5.400,00		51.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
54.538,17	35.392,42		89.930,59								

**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 ASSOZIAZIONI 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: Fruibilità 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	209.404,66	231.458,24	201.366,35	201.366,35
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>213.536,62</b>	<b>235.590,20</b>	<b>205.498,31</b>	<b>205.498,31</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.540,00	108.187,36	120.240,00	120.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>333.076,62</b>	<b>343.777,56</b>	<b>325.738,31</b>	<b>325.738,31</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
333.076,62			333.076,62	325.738,31			325.738,31	325.738,31			325.738,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
343.777,56			343.777,56								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Supporto attività 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 servizio finanziario 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.520,10	3.520,10	2.229,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.520,10</b>	<b>3.520,10</b>	<b>2.229,00</b>	

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.520,10			3.520,10	2.229,00			2.229,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.520,10			3.520,10								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.673,53	15.872,00	68.862,00	68.363,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>61.673,53</b>	<b>15.872,00</b>	<b>68.862,00</b>	<b>68.363,56</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
61.673,53			61.673,53	68.862,00			68.862,00	68.363,56			68.363,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.872,00			15.872,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.492,16	54.492,16	54.492,16	54.492,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.631,49		35.860,67	54.492,16	16.974,52		37.517,64	54.492,16	15.317,55		39.174,61	54.492,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.631,49		35.860,67	54.492,16								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	447.100,00	511.528,22	447.100,00	447.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>447.100,00</b>	<b>511.528,22</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		447.100,00	447.100,00			447.100,00	447.100,00			447.100,00	447.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		511.528,22	511.528,22								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018
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	X	X
Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		

			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.755,00	32.025,24	25.754,40	25.754,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.755,00</b>	<b>32.025,24</b>	<b>25.754,40</b>	<b>25.754,40</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	6.270,24	Previsione di competenza	29.855,00	25.755,00	25.754,40	25.754,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.025,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	620.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.270,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>649.855,00</b>	<b>25.755,00</b>	<b>25.754,40</b>	<b>25.754,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>32.025,24</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018

01030201	<b>Miglioramento dell'inserimento, dell'accessibilità e della ricerca degli atti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale</b>	Implementazione di nuove procedure che facilitino il caricamento tempestivo 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.999,00	203.026,57	148.543,00	149.513,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>212.099,00</b>	<b>236.126,57</b>	<b>181.643,00</b>	<b>182.613,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.557,57	Previsione di competenza 234.559,49	205.099,00	175.643,00	176.613,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.100,57		
2	Spese in conto capitale	4.026,00	Previsione di competenza	7.200,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.026,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.583,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>241.759,49</b>	<b>212.099,00</b>	<b>181.643,00</b>	<b>182.613,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>236.126,57</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
01010301	<b>Gestire la programmazione economico-finanziaria e l'economato</b>	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	<b>Sviluppo e adozione degli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.</b>	Analisi della struttura del DUP (Documento Unico di Programmazione) così come prevista dal principio contabile della Programmazione e coordinamento dei dirigenti/posizioni organizzative per addvenire 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	840.600,00	945.969,64	816.496,00	815.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.822,10	8.835,58	3.940,00	1.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>853.422,10</b>	<b>961.805,22</b>	<b>827.436,00</b>	<b>824.160,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-812.772,10	-912.540,40	-760.836,00	-757.560,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.650,00</b>	<b>49.264,82</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.614,82	44.070,40	40.650,00	65.600,00	65.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.264,82		
2	Spese in conto capitale				1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.614,82</b>	<b>44.070,40</b>	<b>40.650,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.264,82		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	128.800,00	145.839,00	128.800,00	128.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>128.800,00</b>	<b>145.839,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>128.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.378,00	-116.612,33	-100.378,00	-100.433,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.422,00</b>	<b>29.226,67</b>	<b>28.422,00</b>	<b>28.367,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	804,67	Previsione di competenza	36.645,85	28.422,00	28.422,00	28.367,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.226,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>804,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.645,85</b>	<b>28.422,00</b>	<b>28.422,00</b>	<b>28.367,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>29.226,67</b>		

<b>Obiettivo strategico 01</b>					
<b>n. obj operativo</b>	<b>Titolo obj operativo</b>	<b>descrizione sintetica obj operativo</b>	<b>Durata</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>01010501</b>	<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>	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
<b>Obiettivo strategico 05</b>					
<b>n. obj operativo</b>	<b>Titolo obj operativo</b>	<b>descrizione sintetica obj operativo</b>	<b>Durata</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>01050501</b>	<b>Censimento degli edifici comunali disponibili e valutazione delle possibili destinazioni d'uso.</b>	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	
<b>01050502</b>	<b>Gestione informatizzata del patrimonio dell'Ente</b>	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.379,50	18.542,00	19.379,50	19.379,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>34.379,50</b>	<b>33.542,00</b>	<b>34.379,50</b>	<b>34.379,50</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.470,50	144.339,76	7.670,50	7.670,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.850,00</b>	<b>177.881,76</b>	<b>42.050,00</b>	<b>42.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	73.908,04	151.056,52	33.850,00	27.050,00	27.050,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.058,04		
2	Spese in conto capitale	68.823,72	96.184,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		83.823,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	142.731,76	<b>Previsione di competenza</b>	<b>247.240,72</b>	<b>48.850,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>42.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>177.881,76</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
01010601	Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali,	X	X	X
Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018

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

**Risorse umane da impiegare:**

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.258,00	209.434,31	129.482,33	131.967,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>153.258,00</b>	<b>221.434,31</b>	<b>141.482,33</b>	<b>143.967,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018

1	Spese correnti	68.176,31	Previsione di competenza	176.310,33	151.258,00	139.482,33	141.967,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.434,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	68.176,31	<b>Previsione di competenza</b>	<b>176.310,33</b>	<b>153.258,00</b>	<b>141.482,33</b>	<b>143.967,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>221.434,31</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.740,89	4.740,89	4.742,00	4.742,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	665,00	832,10	665,00	665,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.405,89</b>	<b>5.572,99</b>	<b>5.407,00</b>	<b>5.407,00</b>

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.549,46	37.470,66	41.930,46	36.549,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.955,35</b>	<b>43.043,65</b>	<b>47.337,46</b>	<b>41.956,46</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	1.088,30	Previsione di competenza	38.240,00	41.955,35	47.337,46	41.956,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.043,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.088,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.240,00</b>	<b>41.955,35</b>	<b>47.337,46</b>	<b>41.956,46</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>43.043,65</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	13.800,00	12.414,56	13.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>12.414,56</b>	<b>13.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	800,00	Previsione di competenza	14.500,00	14.000,00	12.414,56	13.000,00
			di cui già impegnate		427,00	427,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>800,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.414,56</b>	<b>13.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>13.800,00</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.891,00	77.170,81	43.402,00	43.249,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.891,00</b>	<b>77.170,81</b>	<b>43.402,00</b>	<b>43.249,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	33.279,81	Previsione di competenza	68.629,80	45.891,00	43.402,00	43.249,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.170,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.279,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.629,80</b>	<b>45.891,00</b>	<b>43.402,00</b>	<b>43.249,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>		<b>77.170,81</b>		
--	--	--	----------------------------	--	------------------	--	--

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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.	X	X	X
Obiettivo strategico 02					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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	<b>Controlli per impedire insediamenti abusivi sul territorio</b>	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'Ogliastro

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.954,00	38.205,72	34.954,00	34.954,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.954,00</b>	<b>38.205,72</b>	<b>34.954,00</b>	<b>34.954,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.251,72	Previsione di competenza di cui già impegnate	38.301,11	34.954,00	34.954,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.205,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.251,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.301,11</b>	<b>34.954,00</b>	<b>34.954,00</b>	<b>34.954,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>38.205,72</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Dura ta		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018
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'Ogliastro

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018
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	Coфинanziamento 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.800,00	47.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.800,00	12.800,00	12.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		12.800,00	
2	Spese in conto capitale	35.000,00	Previsione di competenza	45.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

					35.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
		35.000,00	<b>Previsione di competenza</b>	53.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		47.800,00		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018
04030201	Cura e arricchimento dell'offerta formativa	Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori all'interno delle scuole e individuare i servizi ed i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e del diritto allo studio.	X	X	X

**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	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						<b>politico</b>	<b>gestionale</b>
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>43.500,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.600,00	-22.392,49	12.600,00	12.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.600,00</b>	<b>21.107,51</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.507,51	Previsione di competenza	59.183,27	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.107,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	387.179,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.507,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>446.362,93</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>21.107,51</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	Durat a		
			2016	2017	2018
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	Durat a		
			2016	2017	2018
04030601	Sviluppo del servizio di refezione scolastica	Consolidare la qualità del servizio pasti erogato e incrementare progetti nel campo del recupero dei rifiuti, della riduzione degli sprechi e dell'educazione alimentare.	X	X	X
04030602	Integrazione scolastica alunni diversamente abili	Individuazione, in sinergia con le direzioni scolastiche delle necessarie misure di sostegno alla frequenza scolastica e all'apprendimento degli alunni in difficoltà.	X	X	X

**Risorse umane da impiegare:**

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.800,00	38.833,47	17.800,00	17.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>45.033,47</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.033,47	Previsione di competenza	57.603,74	29.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.033,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.033,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.603,74</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.033,47		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
05010101	Gestire il patrimonio di interesse archeologico, storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Contributi. Gestione del siti archeologici	X	X	X

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	196.353,09	196.353,09	172.133,86	172.133,86

Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>196.953,09</b>	<b>396.953,09</b>	<b>172.733,86</b>	<b>172.733,86</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-53.097,12		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>196.953,09</b>	<b>343.855,97</b>	<b>172.733,86</b>	<b>172.733,86</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.042,96	Previsione di competenza	147.915,55	196.353,09	172.133,86	172.133,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.396,05		
2	Spese in conto capitale	128.859,92	Previsione di competenza	437.913,09	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.459,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>146.902,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>585.828,64</b>	<b>196.953,09</b>	<b>172.733,86</b>	<b>172.733,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>343.855,97</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
05010201	<b>Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni</b>	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	<b>Sviluppo dell'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio</b>	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.555,75	5.555,75	26.555,75	26.555,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.555,75</b>	<b>5.555,75</b>	<b>26.555,75</b>	<b>26.555,75</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.555,75	5.555,75	26.555,75	26.555,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.555,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.555,75</b>	<b>5.555,75</b>	<b>26.555,75</b>	<b>26.555,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5.555,75</b>		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
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		
			2016	2017	2018
06030101	Politiche sportive sul territorio sovracomunale	Pianificare iniziative sportive con valenza sovracomunale.	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
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	23.344,31	9.200,00	9.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.344,31</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.480,58	Previsione di competenza	22.747,71	16.000,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.680,58		
2	Spese in conto capitale	9.663,73	Previsione di competenza	52.698,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.663,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.144,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.445,71</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>		23.344,31		
--	--	--	----------------------------	--	-----------	--	--

Obiettivo strategico 03					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
06040201	<b>Sviluppo di progetti che aumentino il coinvolgimento attivo dei giovani sui temi dell'intercultura, delle pari opportunità e della cultura della legalità</b>	Sviluppare progetti specifici sui temi della cultura della legalità e dell'intercultura. Prevedere progetti partecipativi giovanili a livello sovracomunale e progetti di prevenzione sociale attraverso interventi di educativa di strada.	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
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		76.416,17	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>76.416,17</b>	

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	900,00	Previsione di competenza	90.969,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		900,00		
2	Spese in conto capitale	75.516,17	Previsione di competenza	208.168,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.516,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.416,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>299.138,63</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>76.416,17</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
08010101	Urbanistica	Garantire la gestione razionale ed efficiente del servizio. Interventi di completamento opere di urbanizzazione.	X	X	X
08010102	Manutenzione ed arredo urbano	Interventi manutentivi e spese per l'arredo ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti	X	X	X

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	323.057,52	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>323.057,52</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
2	Spese in conto capitale	317.057,52	Previsione di competenza	379.124,86			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		317.057,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	317.057,52	<b>Previsione di competenza</b>	<b>379.124,86</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>323.057,52</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.792,24	1.000,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	670.052,03	806.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>671.844,27</b>	<b>807.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.207,76	609.321,22	-6.800,00	-6.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	799.052,03	1.416.321,22	
--	------------	--------------	--

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.128,66	Previsione di competenza	12.632,29	95.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.128,66		
2	Spese in conto capitale	1.518.813,64	Previsione di competenza	1.968.470,55	704.052,03		
			di cui già impegnate		664.052,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.312.192,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.527.942,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.981.102,84</b>	<b>799.052,03</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>664.052,03</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.416.321,22</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
09010101	Interventi di salvaguardia del territorio	Sistemazione 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	Difesa del suolo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	219.633,96	219.633,96		

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>219.633,96</b>	<b>219.633,96</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		219.633,96		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.633,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>219.633,96</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>219.633,96</b>		

**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		
			2016	2017	2018
09010201	Interventi di manutenzione 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			1.800,00	1.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.800,00	1.800,00
--	--	--	----------	----------

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza			1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Obiettivo strategico 02					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	87.134,00	116.564,95	87.134,00	87.134,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.134,00</b>	<b>116.564,95</b>	<b>87.134,00</b>	<b>87.134,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	29.430,95	Previsione di competenza	88.063,65	87.134,00	87.134,00	87.134,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.564,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.430,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.063,65</b>	<b>87.134,00</b>	<b>87.134,00</b>	<b>87.134,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>116.564,95</b>		

**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		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		320.021,49		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>320.021,49</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
2	Spese in conto capitale	320.021,49	Previsione di competenza	449.973,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		320.021,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>320.021,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>449.973,27</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>320.021,49</b>		

Obiettivo strategico 1					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.742,00	401.264,35	5.742,00	5.742,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.742,00</b>	<b>406.264,35</b>	<b>5.742,00</b>	<b>5.742,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	121,83	Previsione di competenza	16.720,54	10.742,00	5.742,00	5.742,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.863,83		
2	Spese in conto capitale	395.400,52	Previsione di competenza	526.209,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		395.400,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>395.522,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>542.929,94</b>	<b>10.742,00</b>	<b>5.742,00</b>	<b>5.742,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>406.264,35</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
09010701	Interventi di piccola manutenzione	Interventi di piccola manutenzione a sostegno dello sviluppo nei territori montani	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		225.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>225.000,00</b>		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.300,00	-170.333,96	1.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.300,00</b>	<b>54.666,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.118,40	24.300,00	1.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.300,00		
2	Spese in conto capitale	30.366,04	Previsione di competenza	250.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.366,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.366,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>278.118,40</b>	<b>24.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>54.666,04</b>		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
10010501	<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)</b>	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>22.500,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.400,00	67.430,59	51.400,00	51.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.400,00</b>	<b>89.930,59</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.538,17	Previsione di competenza	46.300,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.538,17		
2	Spese in conto capitale	29.992,42	Previsione di competenza	231.723,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.392,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.530,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>278.023,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.930,59		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
12010201	<b>Piani di sostegno personalizzati per soggetti portatori di disabilità grave.</b>	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>150.000,00</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.131,96	131,96	4.131,96	4.131,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.131,96</b>	<b>131,96</b>	<b>4.131,96</b>	<b>4.131,96</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.098,97	4.131,96	4.131,96	4.131,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		131,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.098,97</b>	<b>4.131,96</b>	<b>4.131,96</b>	<b>4.131,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>131,96</b>		

Obiettivo strategico 01					
n. obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2016	2017	2018
12010401	Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari attraverso contributi economici	Contrasto a povertà estreme.Servizio gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni	x	x	x

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	31.967,27	32.546,47	24.293,04	24.293,04

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.967,27</b>	<b>32.546,47</b>	<b>24.293,04</b>	<b>24.293,04</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	579,20	Previsione di competenza	37.104,00	31.967,27	24.293,04	24.293,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.546,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>579,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.104,00</b>	<b>31.967,27</b>	<b>24.293,04</b>	<b>24.293,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>32.546,47</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.343,04	4.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.343,04</b>	<b>4.500,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.500,00</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.053,58</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-2.053,58		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
12010701	Interventi relativi alla spesa di amministrazione, coordinamento, programmazione delle politiche sociali.	Gestione Servizi sociale attraverso il PLUS e l'Unione dei Comuni. Spese operatore sociale.	X	X	X
12010702	Interventi leggi di settore	talassemici, nefropatici, malatti di mente, trapiantati, neoplasia maligne	X	X	X

**Motivazione delle scelte:**

Servizio gestito in funzione associata dall'Unione dei Comuni dei Tacchi d'Ogliastro

**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 socio-sanitari e sociali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	209.404,66	229.404,66	201.366,35	201.366,35

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>213.536,62</b>	<b>233.536,62</b>	<b>205.498,31</b>	<b>205.498,31</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-76.059,23	-82.981,84	-63.185,00	-63.185,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>137.477,39</b>	<b>150.554,78</b>	<b>142.313,31</b>	<b>142.313,31</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.077,39	Previsione di competenza	123.809,87	137.477,39	142.313,31	142.313,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.554,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.077,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>123.809,87</b>	<b>137.477,39</b>	<b>142.313,31</b>	<b>142.313,31</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>150.554,78</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		
			2016	2017	2018
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.044,35	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.044,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.044,35	Previsione di competenza	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.044,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.044,35	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.044,35</b>		

**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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	61.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.520,10	3.520,10	2.229,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.520,10</b>	<b>3.520,10</b>	<b>2.229,00</b>	

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.520,10	2.229,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.520,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>3.520,10</b>	<b>2.229,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.520,10</b>		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.001,53		28.000,00	27.501,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.001,53</b>		<b>28.000,00</b>	<b>27.501,56</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.549,88	31.001,53	28.000,00	27.501,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.549,88</b>	<b>31.001,53</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.501,56</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.800,00	15.000,00	39.700,00	39.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.801,58	29.800,00	39.700,00	39.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>43.801,58</b>	<b>29.800,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.000,00</b>		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	872,00	872,00	1.162,00	1.162,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>872,00</b>	<b>872,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>1.162,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	872,00	1.162,00	1.162,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	872,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	88.385,85		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.385,85</b>	<b>872,00</b>	<b>1.162,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>872,00</b>	

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.631,49	18.631,49	16.974,52	15.317,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.631,49</b>	<b>18.631,49</b>	<b>16.974,52</b>	<b>15.317,55</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.064,19	18.631,49	16.974,52	15.317,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.631,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.064,19</b>	<b>18.631,49</b>	<b>16.974,52</b>	<b>15.317,55</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>18.631,49</b>		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.492,16	54.492,16	54.492,16	54.492,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>	<b>54.492,16</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.631,49	-18.631,49	-16.974,52	-15.317,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.860,67</b>	<b>35.860,67</b>	<b>37.517,64</b>	<b>39.174,61</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	61.873,98	35.860,67	37.517,64	39.174,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.860,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.873,98</b>	<b>35.860,67</b>	<b>37.517,64</b>	<b>39.174,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>35.860,67</b>		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.100,00	511.528,22	447.100,00	447.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>447.100,00</b>	<b>511.528,22</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	64.428,22	Previsione di competenza	602.100,00	447.100,00	447.100,00	447.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		511.528,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.428,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>602.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		511.528,22		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'  Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali  Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
<b>T O T A L E</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

#### 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.

<b>Previsioni</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Spese per il personale dipendente	449.925,81	414.999,60	415.630,04	408.862,46
I.R.A.P.	29.800,00	28.979,39	28.152,33	27.804,33
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	15.085,00	19.400,00	12.000,00	14.535,00
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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>497.510,81</b>	<b>467.578,99</b>	<b>459.982,37</b>	<b>455.401,79</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Rimborso quota parte della segreteria convenzionata - Comune di Ulassai	34.890,22	26.952,22	26.952,22	26.952,22
Aumenti contrattuali	18.337,73	19.000,00	19.000,00	19.000,00
incentivo progettazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diritti di Rogito	11.912,00	0,00	0,00	0,00
Salario accessorio che va in economia - nell'annualita' 2015 e' stato liquidato il salario accessorio 2014	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Straordinari elettorali - a carico di altri enti	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Rimborso spesa per il personale da unione dei comuni	1.500,00	3.762,10	2.380,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>93.639,95</b>	<b>63.514,32</b>	<b>62.132,22</b>	<b>59.752,22</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	403.870,86	404.064,67	397.850,15	395.649,57
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

**SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
1230 0	01.02-1.03.02.10.001	Consulenze tecniche legali	4.900,00

## **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 2016-2017-2018.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE



Il Responsabidel Servizio  
Finanziario

f.to Dott.sa Maria Chiara Murgia

.....

Il Rappresentante Legale

f.to Dott.sa Mariangela Serrau

.....