

COMUNE di PISCINAS
PROV. DEL SUD SARDEGNA

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

PERIODO: 2018- 2019- 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	20
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	22
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	26
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	36
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	43
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	44
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	45
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	50
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	51
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	52
Stampa dettagli per missione	Pag.	53
10 Sezione operativa	Pag.	80

Stampa dettagli per missione/programma
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
12 Spese per le risorse umane

Pag. 82
Pag. 121
Pag. 122

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Piscinas, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 31/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- 2 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
- 3 - POLITICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
- 4 - POLITICHE PER IL SOCIALE
- 5 - POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato a decorrere dall'anno 2015 nel mese di settembre, come previsto dall'art. 193 del Tuel 2000 e ss.mm. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di PISCINAS

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 19/03/2015.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				886
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	856
	di cui:	maschi	n.	412
		femmine	n.	444
	nuclei familiari		n.	374
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	869
Nati nell'anno	n.	9		
Deceduti nell'anno	n.	18		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	21		
Emigrati nell'anno	n.	25		
		saldo migratorio	n.	-4
Popolazione al 31-12-2016			n.	856
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	48
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	54
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	129
In età adulta (30/65 anni)			n.	418
In età senile (oltre 65 anni)			n.	207

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,79 %
	2013	0,45 %
	2014	0,68 %
	2015	0,69 %
	2016	1,05 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,24 %
	2013	0,91 %
	2014	0,45 %
	2015	1,26 %
	2016	2,10 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche. Nel corso degli ultimi anni le risorse a disposizione degli Enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite a questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in atto.

Gli interventi più rilevanti in ambito sociale sono quelli effettuati in base all'art. 35, commi 2 e 3, della L.R. 02/07, "Programma di realizzazione delle azioni di contrasto delle povertà". Attraverso i fondi regionali l'Ente ha provveduto alla realizzazione di azioni di contrasto alla povertà articolate in tre linee di intervento:

- 1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- 2) concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio civico Comunale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il comune di Piscinas è situato nel Basso Sulcis lungo il corso del Rio omonimo, si colloca in un contesto particolare e caratteristico, contenuto fra i rilievi montuosi del basso Sulcis.

L'economia di Piscinas è basata principalmente sul settore primario seguito da quello del commercio e dell'industria - in particolare legata alle costruzioni e all'estrazione di minerali da cave e miniere.

Il territorio del Comune di Piscinas è suddiviso in due settori morfologicamente omogenei, la parte pianeggiante che occupa circa il 55% dell'area totale e il restante 45% collinare e montuoso.

La parte pianeggiante corrispondente a circa 902 ettari, in parte è utilizzata per la coltivazione di cereali, soprattutto frumento.

Per quanto riguarda il settore primario, nel territorio sono presenti 34 aziende agricole, distribuite nelle diverse classi di superficie agricola utilizzabile, delle quali 11 dedite all'allevamento di ovini, caprini e bovini.

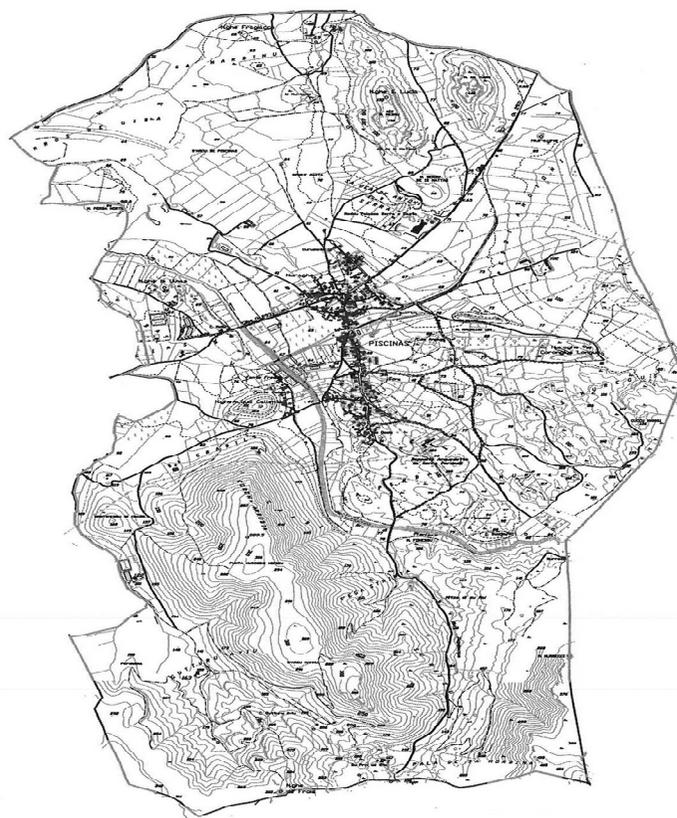
Le altre coltivazioni agricole praticate sono per la maggior parte: ortaggi (carciofi), frutteti, e vigneti.

Le attività artigianali più rilevanti presenti nel territorio sono: attività lavorazione canne, lavorazione infissi in alluminio e lavorazione marmo.

Sono presenti quattro pubblici esercizi, più quattro attività di commercio al dettaglio.

Per quanto riguarda l'attività industriale, è presente uno stabilimento (Polar) che si occupa della lavorazione della bauxite.

TERRITORIO COMUNE DI PISCINAS



Il Comune di Piscinas è situato nel Basso Sulcis lungo il corso del Rio omonimo, si colloca in un contesto particolare e caratteristico, contenuto fra i rilievi montuosi del basso Sulcis, le formazioni collinari confinanti a nord con l'Iglesiente e degradante verso ovest fino al mare sul golfo di Palmas. Ha un'estensione territoriale di 1634 ettari e confina a nord con il Comune di Villaperuccio, ad est con Santadi, a sud con Teulada e ad ovest con Giba. Il comune di Piscinas con le sue frazioni di Murrecci, Medau Su Rai e Is Cordas, ha una popolazione residente pari a 871 abitanti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		17,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	5,50
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	200.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	200.000,00
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	2	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	8	8

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	1	1	B	2	2
C	0	0	C	4	4
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	12

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Murgia Vilma
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Sociale	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Cultura	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Tributi	Rag. Murgia Vilma

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	28	posti n.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
- nera				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
- 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	
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
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	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hg.	2,00	n.	3	hg.	2,00	n.	3	hg.	2,00	n.	3	hg.	2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	282	n.	282	n.	282	n.	282	n.	282	n.	282	n.	282	n.	282
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	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	
- 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	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni del Sulcis	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

NON PRESENTI

Società' ed organismi gestionali	%
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	0,048
ABBANO S.P.A.	0,060

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	protocollo@ato.sardegna.it	0,048	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	31-12-2014	1.124,00	0,00	0,00	0,00
ABBANO S.P.A.	protocollo@pec.abbanoa.it	0,060	RACCOLTA , TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di Tesoreria comunale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Banco di Sardegna S.p.a.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Accordo di programma PLUS per piano locale Unitario dei Servizi alla persona

Altri soggetti partecipanti:

Regione - Comuni della provincia - Ex Provincia Carbonia-Iglesias - A.S.L.

Impegni di mezzi finanziari:

Contributi RAS

Durata dell'accordo:

dal 2014

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.850.000,00	350.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Stanzamenti di bilancio	172.000,00	172.000,00	172.000,00	516.000,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	200920107					08	A01 01	COMPLETAMENTO STRADA EX F.M.S.	1	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	No	0,00	99
2	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A03 99	PROGETTI INTEGRATI TENENTI ALLA RIDUZIONE DI CO2	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
3	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A05 37	RECUPERO DELL'AREA "SA CRACCHERA"	0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	No	0,00	
4	200920107	20	092	0107	ITG28		A01 01	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRASCENTINA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
5	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A05 12	RISTRUTTURAZIONE TAPPETTO SINTETICO CAMPO POLIVALENTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
6	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
7	200920107	20	092	0107	ITG28			ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI URB. P.I.P.	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	No	0,00	
8	200920107	20	092	0107	ITG28			COSTRUZIONE DEPOSITO MEZZI COMUNALI	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
9	200920107	20	092	0107	ITG28			MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	1	72.000,00	0,00	72.000,00	144.000,00	No	0,00	
10	200920007	0107	092	20	ITG28	06	A05 11	MANUTENZIONE VILLINO SALAZAR	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	No	0,00	
11	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A01 01	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
12	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A02 05	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
13	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A05 08	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	No	0,00	
14	200920107	20	092	0107	ITG28	04	A05 09	COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
15	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A01 01	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA GARIBALDI	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
16	200920107	20	092	0107	ITG28		A01 01	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA GIARDINI	0	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	
										2.022.000,00	522.000,00	372.000,00	2.916.000,00			

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COOFINANZIAMENTO ENTE BANDO BIDDAS (3467/1)	2010	130.000,00	129.828,00	172,00	FONDO UNICO
2	MANUTENZIONE STRADE (CAP. 3481/1)	2013	28.298,96	6.640,08	21.658,88	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS
3	SISTEMAZIONE STRADA EX FMS (CAP. 3481/2)	2014	100.000,00	90.800,72	9.199,28	CONTRIBUTO EX PROVINCIA CARB/IGLES
4	COMPLETAMENTO RESTAURO VILLINO SALAZAR (CAP. 3214)	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	FONDO UNICO
5	RIQUALIFICAZIONE URBANA AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CAP. 3231-3231/1)	2016	100.000,00	4.440,80	95.559,20	CONTR. RAS E FONDI BILANCIO
6	REALIZZAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI (CAP. 3235 E 3235/1)	2017	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTR. RAS E FONDI DI BILANCIO
7	MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO (CAP. 3242)	2016	91.399,36	70.325,81	21.073,55	CONTRIBUTO RAS
8	TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - VIA R.MARGHERITA (CAP. 3466-3466/1)	2017	410.000,00	0,00	410.000,00	CONTRIBUTO RAS - FONDI BILANCIO
9	SISTEMAZIONE VIA CAMPAGNA (CAP. 3480/1)	2016	108.464,21	0,00	108.464,21	FONDI BILANCIO
10	REALIZZAZIONE LAVORI RELATIVI AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 3481/3)	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	CONTR. UNIONE DEI COMUNI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	334.655,41	367.242,50	367.431,61	357.964,59	351.963,89	351.963,89	- 2,576
Contributi e trasferimenti correnti	782.063,91	941.240,16	1.155.467,02	1.071.639,68	1.064.237,26	1.064.237,26	- 7,254
Extratributarie	52.403,87	57.787,79	85.184,75	76.184,75	76.184,75	76.184,75	- 10,565
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.169.123,19	1.366.270,45	1.608.083,38	1.505.789,02	1.492.385,90	1.492.385,90	- 6,361
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	5.250,00	461,19	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	80.751,28	27.947,53	16.500,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	256.754,52	72.796,34	243.308,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.511.878,99	1.467.475,51	1.871.641,68	1.505.789,02	1.492.385,90	1.492.385,90	- 19,547
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	376.805,80	284.125,71	1.887.930,23	2.042.000,00	742.000,00	592.000,00	8,160
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,000
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	452.547,25	11.793,00	27.850,42	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	583.787,70	251.654,25	344.302,37	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.413.140,75	547.572,96	2.261.333,02	2.047.000,00	747.000,00	597.000,00	- 9,478
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.925.019,74	2.015.048,47	4.132.974,70	3.552.789,02	2.239.385,90	2.089.385,90	- 14,037

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	328.495,19	345.654,20	470.621,16	619.638,07	31,663
Contributi e trasferimenti correnti	998.894,86	908.482,44	1.306.479,44	1.322.825,39	1,251
Extratributarie	58.014,98	59.403,06	89.826,62	90.820,44	1,106
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.385.405,03	1.313.539,70	1.866.927,22	2.033.283,90	8,910
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.385.405,03	1.313.539,70	1.866.927,22	2.033.283,90	8,910
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	513.151,82	611.957,21	1.919.309,90	1.366.329,67	- 28,811
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	70.437,99	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	583.589,81	611.957,21	1.919.309,90	1.366.329,67	- 28,811
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.968.994,84	1.925.496,91	3.786.237,12	3.399.613,57	- 10,211

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	334.655,41	367.242,50	367.431,61	357.964,59	351.963,89	351.963,89	- 2,576

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	328.495,19	345.654,20	470.621,16	619.638,07	31,663

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	43.000,00	43.000,00
Altri fabbricati non residenziali	8,6000	8,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,6000	8,6000	0,00	0,00
TOTALE			43.000,00	43.000,00

Si esaminano in dettaglio le principali voci delle entrate tributarie:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2017 è stato definito con DPCM del 25 maggio 2017. Al Comune di Piscinas è stato assegnato il seguente fondo:

Totale delle Risorse di riferimento art. 2 DPCM 25.05.2017 179.189,45

La previsione del Fondo di solidarietà per l'anno 2018 è prevista in € 176.731,96

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2017 l'addizionale comunale all'IRPEF è stata mantenuta allo 0,2%, e si procederà con la conferma anche per gli anni 2018- 2019 2020.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquote IMU	2016
Aliquota abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	0,4 %
Detrazione abitazione principale	200,00 euro annui
Altri immobili – Aree edificabili	0,86 %
Terreni Agricoli	0,76 %

Per quanto concerne l'IMU, l'Amministrazione intende **CONFERMARE** in via generale le aliquote e detrazioni rispetto all'anno 2015.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote TASI	2016
Aliquota abitazione principale	Non applicata

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Per quanto concerne la **TARI**, le categorie e le tariffe sono state determinate facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario da coprire. Il gettito previsto per la TARI 2016, in considerazione di quanto sopra esposto è pari a € 120.552,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Per gli anni 2018-2019 e 2020 si ritengono confermate le tariffe già confermate per l'anno 2017.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per gli anni 2018 -2019 e 2020 si ritengono confermate le tariffe già confermate per l'anno 2017.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	782.063,91	941.240,16	1.155.467,02	1.071.639,68	1.064.237,26	1.064.237,26	- 7,254

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	998.894,86	908.482,44	1.306.479,44	1.322.825,39	1,251

TRASFERIMENTI STATALI

La previsione dei trasferimenti statali è stata formulata sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

1. Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 46 bis del D. Lgs. 41/95: € 6.583,77 per l'anno 2018.
2. Contributo Erariale per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.
3. Rimborso per erogazione pasti alle insegnanti della scuola dell'infanzia di € 2.000,00 per ogni annualità.
4. Contributo del MIUR ai sensi della Legge 31/2008 a copertura dell'esclusione dall'imponibile TARI degli edifici scolastici: € 330,00 per ogni anno di bilancio.
5. Contributo Erariale L. 296/2006 stabilizzazione ex L.S.U. per € 18.592,44.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Si prevedono per ciascuna annualità di bilancio i seguenti contributi regionali:

SOCIALE

- L.R. 23/05 art. 25 bis interventi straordinari;
- Contributo per finanziamento spese funzioni interesse locale e settore sociale;
- Sussidi categorie L.R. 26.02.99 N. 8 Leggi di settore;
- Legge 431 sostegno accesso alle abitazioni;
- L.R. n. 162/98 finanziamento piani personalizzati a favore di persone con handicap grave;
- Contributi per progetto "Ritornare a casa" ;
- Contributi per interventi contrasto povertà estreme;

ISTRUZIONE E CULTURA

- L.R. 62/2000 borse di studio per sostegno alle famiglie;
- L.R. 31/84 contributo straordinario ai Comuni per la gestione del servizio scolastico;

TERRITORIO E SERVIZI VARI

- Contributi per interventi sul patrimonio boschivo;
- L.R. N. 2 del 29.05.2007 Fondo Unico ;

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	52.403,87	57.787,79	85.184,75	76.184,75	76.184,75	76.184,75	- 10,565

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	58.014,98	59.403,06	89.826,62	90.820,44	1,106

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 previsioni relative ai proventi extratributari si riferiscono a prestazioni rese ai cittadini sotto forma di servizi istituzionali e servizi pubblici. In particolare gli stanziamenti delle risorse per l'erogazione dei servizi ai cittadini sono determinate in percentuale al costo per i servizi scolastici, servizi socio-assistenziali e servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e secondaria di I grado la quota dell'utenza la incassa direttamente il Comune di Giba, in quanto gestisce la mensa.

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:

La previsione dei proventi dei beni dell'Ente si riferisce al canone dei fabbricati dati in locazione:
Ambulatorio medici , ufficio postale, fabbricato di via Manzoni e Centro diurno anziani.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	5.250,00	461,19	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	376.805,80	284.125,71	1.887.930,23	2.042.000,00	742.000,00	592.000,00	8,160
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	382.055,80	284.586,90	1.892.930,23	2.047.000,00	747.000,00	597.000,00	8,139

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	513.151,82	611.957,21	1.919.309,90	1.366.329,67	- 28,811
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	70.437,99	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	583.589,81	611.957,21	1.919.309,90	1.366.329,67	- 28,811

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

Entrate da alienazione di beni patrimoniali:

La previsione di entrata ammonta a € 15.000,00, e si riferisce ai proventi per cessioni cimiteriali.

Contributi per investimenti:

La previsione più rilevante consiste nel Fondo unico regionale l.r. n. 2/2007.

Altre entrate in conto capitale:

I proventi da permessi per costruire sono stimati in € 5.000,00 per ciascuna annualità.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		18.916,73	17.197,58	16.327,88
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		6.583,77	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		12.332,96	17.197,58	16.327,88

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.366.270,45	1.608.083,38	1.505.789,02

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,902	1,069	1,084

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	13.600,00	5.600,00	41,176
TRASPORTO SCOLASTICO	22.000,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	35.600,00	5.600,00	15,730

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZIO MENSA

il servizio mensa scuola infanzia , primaria e media inferiore la retta è di € 2,80 a pasto;

COLONIA MARINA

Per l'anno 2017 le tariffe relative alle quote di contribuzione dell'utente per il servizio di colonia diurna marina per minori, prenderanno in considerazione i seguenti importi ISEE che determineranno l'attribuzione decrescente della quota di contribuzione:

IMPORTI ISEE

QUOTA DI CONTRIBUZIONE

da € 00,00 fino a € 4.880,00	€ 30,00
da € 4.881,00 fino a € 9.760,00	€ 35,00
da € 9.761,00 fino a € 14.650,00	€ 40,00
da € 14.651,00 e fino a € 20.650,00	€ 45,00
da € 20.651,00 e fino a € 30.650,00	€ 50,00
da € 30.651,00 e oltre € 40.000,00	€ 55,00

CENTRO EX ESMAS

UTILIZZO ABITUALE

tariffa mensile, per n. 1 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 70,00
tariffa mensile, per n. 2 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 80,00
tariffa mensile, per n. 3 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 90,00
tariffa mensile, per n. 4 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 100,00
tariffa mensile, oltre le 4 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 110,00
UTILIZZO OCCASIONALE	
Tariffa per volta, per un massimo di tre ore	€ 30,00

CENTRO DI AGREGAZIONE SOCIALE

UTILIZZO ABITUALE		
tariffa mensile, per n. 1 volte la settimana per un massimo di sei ore.		€ 85,00
tariffa mensile, per n. 2 volte la settimana per un massimo di sei ore.		€ 100,00
tariffa mensile, per n. 3 volte la settimana per un massimo di sei ore.		€ 110,00
tariffa mensile, per n. 4 volte la settimana per un massimo di sei ore.		€ 125,00
tariffa mensile, oltre le 4 volte la settimana per un massimo di sei ore.		€ 130,00
UTILIZZO OCCASIONALE		
Tariffa per volta, per un massimo di dodici ore	residenti	€ 50,00
	non residenti	€ 70,00

DI CONFERMARE in € 4,00 il costo unitario del gettone di un'ora per l'utilizzo dell'impianto di climatizzazione all'interno dei locali del Centro Sociale;

CAMPO POLIVALENTE

USO CALCETTO

- CANONE ORARIO DIURNO:

- € 15,00 senza spogliatoio;
- € 25,00 con spogliatoio e docce;
- € 15,00 torneo con più di n° 05 partite (senza spogliatoio e docce);
- € 20,00 torneo con più di n° 05 partite (con spogliatoio e docce);
- ingresso libero per le scuole dell'obbligo (con avviso in congruo anticipo alla società gestrice dell'impianto);

- CANONE ORARIO NOTTURNO:

- € 25,00 torneo fino a n° 08 partite (senza spogliatoio e docce);
- € 28,00 torneo fino a n° 08 partite (con spogliatoio e docce);

- € 20,00 torneo con più di n° 08 partite (senza spogliatoio e docce);
- € 25,00 torneo con più di n° 08 partite (con spogliatoio e docce);
- € 25,00 torneo per una sola partita con giocatori residenti a Piscinas (senza spogliatoio e docce);
- € 30,00 torneo per una sola partita con giocatori residenti a Piscinas (con spogliatoio e docce);
- € 25,00 torneo per una sola partita con giocatori non residenti a Piscinas (senza spogliatoio e docce);
- € 35,00 torneo per una sola partita con giocatori non residenti a Piscinas (con spogliatoio e docce);

USO TENNIS

- CANONE ORARIO DIURNO:

- € 20,00 senza spogliatoio;
- € 25,00 con spogliatoio e docce;

- CANONE ORARIO NOTTURNO:

- € 20,00 senza spogliatoio;
- € 25,00 con spogliatoio e docce;
- Per i tornei con un minimo di 06 partite verrà applicata una riduzione oraria del 30% per ciascuna fascia;

Per l'anno 2017 si intende confermato, un canone annuo + spese, se dovute, per l'utilizzo delle strutture comunali attualmente affidate in concessione alle associazioni secondo il prospetto seguente:

1. Centro di Aggregazione Sociale: canone annuo € 25000 + € 150,00 spese forfetarie corrente elettrica +€ 100,00 rimborso forfetario spese idriche;
2. Locali ex biblioteca via Piemonte: canone annuo € 100,00;
3. Campo Polivalente: canone annuo € 200,00 + rimborsocorrente elettrica + rimborso spese idriche;
4. Campo Sportivo in terra battuta: canone annuo € 15000 + € 100,00 spese forfetarie corrente elettrica;
5. Spogliatoi Campo Sportivo in terra battuta: canone annuo € 100,00;

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASEGGIATO EX CASA COMUNALE UFFICIO POSTALE	VIA PIEMONTE	2.688,76 ANNUALI	
CASEGGIATO EX CASA COMUNALE AMBULATORIO MEDICI	VIA PIENTE	2.714,16 ANNUALI	
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	VIA REGINA MARGHERITA N.65	CONVENZIONE USO GRATUITO	
IMPIANTO SPORTIVO	VIA RISORGIMENTO	CONVENZIONE USO GRATUITO	
IMPIANTO CAMPO POLIVALENTE	VIA RISORGIMENTO	CONVENZIONE USO GRATUITO	
FABBRICATO	VIA MANZONI 5/7	252,82 MENSILI	
FABBRICATO CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA PIEMONTE N. 3	70,00 MENSILI	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI ATTIVI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	8.500,00	8.500,00	8.500,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.505.789,02 0,00	1.492.385,90 0,00	1.492.385,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.453.277,00 0,00 9.765,00	1.461.566,26 0,00 9.765,00	1.460.696,56 0,00 9.765,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	500,00	500,00	500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	37.512,02 0,00 0,00	15.819,64 0,00 0,00	16.689,34 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		14.500,00	14.500,00	14.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		-500,00	-500,00	-500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.042.000,00	742.000,00	592.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.057.000,00 0,00	757.000,00 0,00	607.000,00 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	(+)	500,00	500,00	500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		500,00	500,00	500,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-500,00	-500,00	-500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-500,00	-500,00	-500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	619.638,07	357.964,59	351.963,89	351.963,89	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.993.438,79	1.453.277,00	1.461.566,26	1.460.696,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.322.825,39	1.071.639,68	1.064.237,26	1.064.237,26			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.820,44	76.184,75	76.184,75	76.184,75					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.366.329,67	2.042.000,00	742.000,00	592.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.721.617,88	2.057.000,00	757.000,00	607.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.399.613,57	3.547.789,02	2.234.385,90	2.084.385,90	Totale spese finali.....	3.715.056,67	3.510.277,00	2.218.566,26	2.067.696,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	55.540,30	37.512,02	15.819,64	16.689,34
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	357.025,19	349.200,00	349.200,00	349.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	363.753,94	349.200,00	349.200,00	349.200,00
Totale titoli	3.756.638,76	3.896.989,02	2.583.585,90	2.433.585,90	Totale titoli	4.134.350,91	3.896.989,02	2.583.585,90	2.433.585,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.756.638,76	3.896.989,02	2.583.585,90	2.433.585,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.134.350,91	3.896.989,02	2.583.585,90	2.433.585,90
Fondo di cassa finale presunto	-377.712,15								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 31/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2020 .

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	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 Piscinas è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 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
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 10 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Linea programmatica: 11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 13 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

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

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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	540.333,27	700.500,00	0,00	1.240.833,27	551.692,31	500,00	0,00	552.192,31	551.692,31	500,00	0,00	552.192,31
3	36.482,55	0,00	0,00	36.482,55	36.482,55	0,00	0,00	36.482,55	36.482,55	0,00	0,00	36.482,55
4	75.191,48	250.000,00	0,00	325.191,48	74.891,48	0,00	0,00	74.891,48	74.891,48	0,00	0,00	74.891,48
5	17.270,00	100.000,00	0,00	117.270,00	16.970,00	300.000,00	0,00	316.970,00	16.970,00	300.000,00	0,00	316.970,00
6	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
8	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	104.872,80	400.000,00	0,00	504.872,80	104.872,80	0,00	0,00	104.872,80	104.872,80	200.000,00	0,00	304.872,80
10	55.050,00	81.500,00	0,00	136.550,00	55.050,00	431.500,00	0,00	486.550,00	55.050,00	81.500,00	0,00	136.550,00
12	455.095,17	25.000,00	0,00	480.095,17	454.444,54	25.000,00	0,00	479.444,54	454.444,54	25.000,00	0,00	479.444,54
15	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
50	18.916,73	0,00	37.512,02	56.428,75	17.197,58	0,00	15.819,64	33.017,22	16.327,88	0,00	16.689,34	33.017,22
99	0,00	0,00	349.200,00	349.200,00	0,00	0,00	349.200,00	349.200,00	0,00	0,00	349.200,00	349.200,00
TOTALI:	1.453.277,00	2.057.000,00	386.712,02	3.896.989,02	1.461.566,26	757.000,00	365.019,64	2.583.585,90	1.460.696,56	607.000,00	365.889,34	2.433.585,90

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	591.071,01	409.672,00	0,00	1.000.743,01
3	36.698,55	0,00	0,00	36.698,55
4	94.755,51	250.000,00	0,00	344.755,51
5	18.181,21	0,00	0,00	18.181,21
6	9.824,85	0,00	0,00	9.824,85
8	0,00	671.383,43	0,00	671.383,43
9	166.359,32	32.075,47	0,00	198.434,79
10	80.887,03	328.501,76	0,00	409.388,79
12	676.196,67	29.985,22	0,00	706.181,89
15	246.096,80	0,00	0,00	246.096,80
16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
50	29.102,84	0,00	55.540,30	84.643,14
99	0,00	0,00	363.753,94	363.753,94
TOTALI:	1.993.438,79	1.721.617,88	419.294,24	4.134.350,91

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:

La missione prevede: il servizio segreteria generale, servizio economico finanziario gestione entrate e tributi – servizio anagrafe stato civile ed elettorato- servizio tecnico e altri servizi generali.

Motivazione delle scelte:

la missione prevede l'efficienza dei vari servizi. Per la segreteria comunale è prevista la convenzione del servizio. Attualmente il Comune non ha in essere la convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

Finalità da conseguire:

Investimento: I proventi degli oneri di urbanizzazione sono ripartiti per il 10% da destinarsi alla chiesa, per il rimanente destinare alle manutenzione della viabilità stradale.

Si è previsto per l'anno **2018** € 300.000,00 per ristrutturazione palazzo comunale.

Nell'anno **2018** si è previsto € 400.000,00 per nuova costruzione deposito mezzi comunali.

Risorse umane da impiegare: Si prevede di utilizzare il personale in dotazione previsto per i vari uffici comunali, meglio elencato nelle tabelle descrittive presenti in questa relazione.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, automezzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	357.964,59	619.638,07	351.963,89	351.963,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	564.814,68	737.500,39	557.412,26	557.412,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.500,00	27.360,29	21.500,00	21.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	705.000,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.649.279,27	1.789.498,75	935.876,15	935.876,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-408.446,00	-788.755,74	-383.683,84	-383.683,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.240.833,27	1.000.743,01	552.192,31	552.192,31

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
540.333,27	700.500,00		1.240.833,27	551.692,31	500,00		552.192,31	551.692,31	500,00		552.192,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
591.071,01	409.672,00		1.000.743,01								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: Servizio di Polizia Municipale

Motivazione delle scelte: La missione prevede il mantenimento ed il miglioramento del servizio inerente la sicurezza pubblica

Risorse umane da impiegare: Viene impiegato un Vigile Urbano Cat. C4

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, in condivisione col servizio tecnico automezzo comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.482,55	35.698,55	35.482,55	35.482,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.482,55	36.698,55	36.482,55	36.482,55

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.482,55			36.482,55	36.482,55			36.482,55	36.482,55			36.482,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.698,55			36.698,55								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: La missione prevede il servizio di scuola dell'infanzia , scuola primaria, scuola media e assistenza scolastica.

Motivazione delle scelte: Nel programma si prevede – rimborso spese viaggio alunni scuole medie superiori – assegni e borse di studio agli alunni bisognosi e meritevoli – mensa scuola dell'infanzia e primaria con affidamento a ditta esterna ed infine la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Investimenti: Nel settore investimenti si è prevista per l'annualità 2018 la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso del fabbricato scuola media.

Risorse umane da impiegare: Pedagogista Cat. D2

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, macchine da calcolo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.175,00	17.675,00	16.175,00	16.175,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.600,00	17.600,00	8.600,00	8.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	274.775,00	285.275,00	24.775,00	24.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.416,48	59.480,51	50.116,48	50.116,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	325.191,48	344.755,51	74.891,48	74.891,48

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
75.191,48	250.000,00		325.191,48	74.891,48			74.891,48	74.891,48			74.891,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
94.755,51	250.000,00		344.755,51								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: Gestione della biblioteca comunale e manifestazioni culturali

Motivazione delle scelte: Il programma prevede di mantenere un'elevata funzionalità del servizio biblioteca con l'incremento costante del materiale librario e documentario, si mantiene la convenzione con lo SBIS onde garantire l'apertura della biblioteca per 12 ore settimanali, nei nuovi locali adibiti a biblioteca comunale.

Inoltre si intende consolidare l'organizzazione delle manifestazioni culturali e ricreative.

Investimenti: Si è prevista la manutenzione del Villino Salazar per un importo di euro 100.000,00 per le annualità 2018-2019-2020;

Risorse umane da impiegare : Il presente programma è affidato alla gestione del pedagoga di ruolo.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer e patrimonio librario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	4.000,00	204.000,00	204.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	113.270,00	14.181,21	112.970,00	112.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	117.270,00	18.181,21	316.970,00	316.970,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.270,00	100.000,00		117.270,00	16.970,00	300.000,00		316.970,00	16.970,00	300.000,00		316.970,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.181,21			18.181,21								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: Si prevede la promozione dell'attività sportiva e ricreativa soprattutto nel settore giovanile.

Motivazione delle scelte: Garantire la fruibilità degli impianti sportivi da parte degli utenti con particolare riguardo ai giovani.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Nel presente programma sarà utilizzato il personale del servizio amministrativo, socio culturale e tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, attrezzature sportive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.800,00	9.824,85	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.800,00	9.824,85	5.700,00	5.700,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.800,00			5.800,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00			5.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.824,85			9.824,85								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione: Politiche per la gestione , la valorizzazione e per la sicurezza del territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento: Nel presente programma si sono previsti gli eventuali incassi per cessioni aree P.E.E.P.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	531.379,67		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500.000,00	531.379,67		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		140.003,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	671.383,43		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	500.000,00		500.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	671.383,43		671.383,43								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione: Costante miglioramento del Servizio di igiene urbana, mediante la raccolta differenziata porta a porta e manutenzione del verde pubblico.

Motivazione delle scelte: Mantenimento del servizio di igiene urbana in appalto, con il conferimento nella discarica controllata, la gestione ordinaria della rete fognaria è affidata ad ABBANOA s.p.a.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nell'annualità 2020 si sono previsti € 200.000,00 per il Recupero dell'area "Sa Cracchera" consistente nel ripristino della fonte alla situazione originaria, parcheggi e verde per la valorizzazione ai fini turistici.

Risorse umane da impiegare: Personale ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	104.872,80	198.434,79	104.872,80	304.872,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	504.872,80	198.434,79	104.872,80	304.872,80

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
104.872,80	400.000,00		504.872,80	104.872,80			104.872,80	104.872,80	200.000,00		304.872,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
166.359,32	32.075,47		198.434,79								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: Conservazione degli impianti di pubblica illuminazione in condizioni di efficienza e miglioramento della rete stradale interna ed esterna, miglioramento dell'arredo urbano.

Motivazione delle scelte: Costante miglioramento dell'aspetto generale del paese e della viabilità

Finalità da conseguire:

Investimento: Nel settore degli investimenti si sono previsti i seguenti interventi:

annualità 2018

Riqualificazione dei marciapiedi euro 72.000,00

annualità 2019

Completamento strada ex F.M.S. euro 72.000,00
Completamento marciapiedi via Garibaldi euro 100.000,00
Riqualificazione marciapiedi via Giardini euro 250.000,00

annualità 2020

Manutenzione strade euro 72.000,00

Risorse umane da impiegare: Personale ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi a disposizione dell'ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	177.000,00	169.950,00	527.000,00	177.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	177.000,00	169.950,00	527.000,00	177.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-40.450,00	239.438,79	-40.450,00	-40.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	136.550,00	409.388,79	486.550,00	136.550,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
55.050,00	81.500,00		136.550,00	55.050,00	431.500,00		486.550,00	55.050,00	81.500,00		136.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
80.887,03	328.501,76		409.388,79								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione: La presente missione prevede interventi di assistenza pubblica e servizi alla persona, con consolidamento dei servizi già esistenti e il miglioramento degli stessi.

Motivazione delle scelte: Gli interventi sono orientati verso le categorie e fasce di popolazione maggiormente esposte a rischi di emarginazione e di abbandono. Gli stessi sono esplicitati tenendo conto della realtà territoriale attraverso l'analisi dei bisogni e in considerazione delle risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Abbattimento barriere architettoniche edifici privati per € 10.000,00.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Pedagogista

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	356.650,00	363.650,00	356.650,00	356.650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.084,75	44.860,15	45.084,75	45.084,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	411.734,75	418.510,15	411.734,75	411.734,75
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.360,42	287.671,74	67.709,79	67.709,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	480.095,17	706.181,89	479.444,54	479.444,54

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
455.095,17	25.000,00		480.095,17	454.444,54	25.000,00		479.444,54	454.444,54	25.000,00		479.444,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
676.196,67	29.985,22		706.181,89								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione: Interventi nel settore delle politiche per il lavoro

Motivazione delle scelte: Si prevede di utilizzare gli eventuali contributi da parte della Regione per Cantieri di forestazione.

Finalità da conseguire: Pulizia strade e manutenzione verde pubblico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		76.096,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.000,00	246.096,80	100.000,00	100.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
246.096,80			246.096,80								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione: Interenti nel campo dell'agricoltura e allevamento.

Motivazione delle scelte: In questo intervento si sono previsiti eventuali contributi erogati agli allevatori come indennizzo per blue tongue.

Finalità da conseguire:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.000,00			30.000,00								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.265,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.265,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.265,00			14.265,00	14.265,00			14.265,00	14.265,00			14.265,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.265,00			14.265,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.428,75	84.643,14	33.017,22	33.017,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.428,75	84.643,14	33.017,22	33.017,22

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.916,73		37.512,02	56.428,75	17.197,58		15.819,64	33.017,22	16.327,88		16.689,34	33.017,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.102,84		55.540,30	84.643,14								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione: Nel presente programma vengono gestiti le trattenute fiscali e previdenziali a carico del personale. Le ritenute operate da split paymant.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	349.200,00	363.753,94	349.200,00	349.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	349.200,00	363.753,94	349.200,00	349.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		349.200,00	349.200,00			349.200,00	349.200,00			349.200,00	349.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		363.753,94	363.753,94								

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.584,00	20.796,35	16.584,00	16.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.584,00	20.796,35	16.584,00	16.584,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.212,35	Previsione di competenza	16.714,00	16.584,00	16.584,00	16.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.796,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.212,35	Previsione di competenza	16.714,00	16.584,00	16.584,00	16.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.796,35		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.592,44	37.184,88	18.592,44	18.592,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.700,00	3.700,00	4.700,00	4.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.292,44	40.884,88	23.292,44	23.292,44
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	815.166,56	508.103,42	123.176,25	123.176,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	838.459,00	548.988,30	146.468,69	146.468,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.679,30	Previsione di competenza	155.928,30	138.459,00	146.468,69	146.468,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.988,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	306.520,90	700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.679,30	Previsione di competenza	462.449,20	838.459,00	146.468,69	146.468,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		548.988,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.050,63	3.050,63		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	515.267,24	659.646,43	507.864,82	507.864,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	518.317,87	662.697,06	507.864,82	507.864,82
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-423.081,92	-558.767,28	-412.628,87	-412.628,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.235,95	103.929,78	95.235,95	95.235,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.143,83	Previsione di competenza	100.132,89	95.235,95	95.235,95	95.235,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.929,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.143,83	Previsione di competenza	100.132,89	95.235,95	95.235,95	95.235,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.929,78		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	354.913,96	616.587,44	351.963,89	351.963,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	330,00	330,00	330,00	330,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	355.243,96	616.917,44	352.293,89	352.293,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-348.261,31	-609.934,79	-344.961,89	-344.961,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.982,65	6.982,65	7.332,00	7.332,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.332,00	6.982,65	7.332,00	7.332,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.982,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.332,00	6.982,65	7.332,00	7.332,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.982,65		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	15.360,29	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	700.000,00	400.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	708.500,00	415.360,29	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-657.440,34	-361.143,07	43.559,66	43.559,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.059,66	54.217,22	52.059,66	52.059,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.985,56	Previsione di competenza	52.523,66	51.059,66	52.059,66	52.059,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.045,22		
2	Spese in conto capitale	172,00	Previsione di competenza	172,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.157,56	Previsione di competenza	52.695,66	51.059,66	52.059,66	52.059,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.217,22		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.116,96	172.486,19	147.116,96	147.116,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.416,96	182.786,19	157.416,96	157.416,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.419,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	167.518,57	155.416,96	157.416,96
			Previsione di cassa	173.786,19		
2	Spese in conto capitale	9.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	176.000,00		
			Previsione di cassa	9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.419,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	343.518,57	155.416,96	157.416,96
				182.786,19		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.625,00	40.339,08	30.625,00	30.625,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.625,00	40.339,08	30.625,00	30.625,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.870,05	24.155,97	33.870,05	33.870,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.495,05	64.495,05	64.495,05	64.495,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.495,05	64.495,05	64.495,05	64.495,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.495,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.495,05	64.495,05	64.495,05	64.495,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.495,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.300,00	11.300,00	6.300,00	6.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.300,00	11.300,00	6.300,00	6.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.490,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.490,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.300,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.300,00	4.247,47	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.300,00	7.247,47	6.300,00	6.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	797,47	7.950,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
				6.747,47		
2	Spese in conto capitale		125,00	500,00	500,00	500,00
				500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	797,47	8.075,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
				7.247,47		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.482,55	35.698,55	35.482,55	35.482,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.482,55	36.698,55	36.482,55	36.482,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	366,00	Previsione di competenza	36.848,55	36.482,55	36.482,55	36.482,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.698,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.950,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366,00	Previsione di competenza	49.798,55	36.482,55	36.482,55	36.482,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.698,55		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.600,00	17.600,00	8.600,00	8.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	273.600,00	284.100,00	23.600,00	23.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.416,48	22.849,52	17.116,48	17.116,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	291.016,48	306.949,52	40.716,48	40.716,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.133,04	54.767,27	41.016,48	40.716,48	40.716,48
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	56.949,52		
2	Spese in conto capitale			250.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.133,04	54.767,27	291.016,48	40.716,48	40.716,48
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	306.949,52		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.175,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.175,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.000,00	36.630,99	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	36.630,99	33.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.130,99	Previsione di competenza	36.127,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.630,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.130,99	Previsione di competenza	36.127,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.630,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-200.000,00	-200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.270,00	14.181,21	312.970,00	312.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.270,00	18.181,21	316.970,00	316.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.111,21	Previsione di competenza	23.270,55	17.270,00	16.970,00	16.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.181,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.111,21	Previsione di competenza	63.270,55	117.270,00	316.970,00	316.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.181,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.800,00	9.824,85	5.700,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.800,00	9.824,85	5.700,00	5.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.024,85	Previsione di competenza	6.100,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.824,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.024,85	Previsione di competenza	6.100,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.824,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	531.379,67		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500.000,00	531.379,67		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		44.444,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	575.824,23		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	75.824,23	Previsione di competenza	75.824,23	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		575.824,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.824,23	Previsione di competenza	75.824,23	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		575.824,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		95.559,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		95.559,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	95.559,20	Previsione di competenza	231.072,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.559,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.559,20	Previsione di competenza	231.072,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.559,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		30.052,63		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		30.052,63		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	30.052,63	Previsione di competenza	86.532,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.052,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.052,63	Previsione di competenza	86.532,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.052,63		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200.000,00			200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200.000,00			200.000,00
			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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.672,80	157.355,39	99.672,80	99.672,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.672,80	157.355,39	99.672,80	99.672,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	57.682,59	Previsione di competenza	99.672,80	99.672,80	99.672,80	99.672,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.355,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.682,59	Previsione di competenza	199.672,80	99.672,80	99.672,80	99.672,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.355,39		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	2.222,84	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	2.222,84	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	160,16	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		
2	Spese in conto capitale	2.022,84	Previsione di competenza	2.022,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.022,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.022,84	Previsione di competenza	2.183,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.222,84		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	8.803,93	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	8.803,93	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.803,93	Previsione di competenza	10.794,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.803,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.803,93	Previsione di competenza	10.794,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.803,93		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	177.000,00	169.950,00	527.000,00	177.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	177.000,00	169.950,00	527.000,00	177.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-40.450,00	239.438,79	-40.450,00	-40.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.550,00	409.388,79	486.550,00	136.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.837,03	57.850,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	80.887,03		
2	Spese in conto capitale	154.051,76	605.846,10	81.500,00	431.500,00	81.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	328.501,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.888,79	663.696,10	136.550,00	486.550,00	136.550,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	409.388,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.757,68	76.423,49	54.757,68	54.757,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.407,68	132.073,49	110.407,68	110.407,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.018,75	Previsione di competenza	125.754,74	110.407,68	110.407,68	110.407,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.073,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.018,75	Previsione di competenza	125.754,74	110.407,68	110.407,68	110.407,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.073,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.584,75	32.360,15	27.584,75	27.584,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	294.584,75	299.360,15	294.584,75	294.584,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.186,40	121.369,87	-5.186,40	-5.186,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.398,35	420.730,02	289.398,35	289.398,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	127.928,73	Previsione di competenza	342.848,24	289.398,35	289.398,35	289.398,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		420.730,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.928,73	Previsione di competenza	342.848,24	289.398,35	289.398,35	289.398,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		420.730,02		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.600,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00			
			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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.500,00	51.500,00	44.500,00	44.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.500,00	51.500,00	44.500,00	44.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.238,51	76.753,32	9.238,51	9.238,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.738,51	128.253,32	53.738,51	53.738,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	67.664,39	Previsione di competenza	113.794,37	43.738,51	43.738,51	43.738,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.402,90		
2	Spese in conto capitale	6.850,42	Previsione di competenza	16.850,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.850,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.514,81	Previsione di competenza	130.644,79	53.738,51	53.738,51	53.738,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.253,32		

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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.950,63	6.525,06	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.950,63	16.525,06	17.300,00	17.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	439,63	Previsione di competenza	4.100,00	2.950,63	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.390,26		
2	Spese in conto capitale	3.134,80	Previsione di competenza	17.415,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.134,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.574,43	Previsione di competenza	21.515,80	17.950,63	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.525,06		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		76.096,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	246.096,80	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	146.096,80	Previsione di competenza	248.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.096,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.096,80	Previsione di competenza	248.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.096,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.765,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.765,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.916,73	29.102,84	17.197,58	16.327,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.916,73	29.102,84	17.197,58	16.327,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.186,11	Previsione di competenza	20.840,63	18.916,73	17.197,58	16.327,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.102,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.186,11	Previsione di competenza	20.840,63	18.916,73	17.197,58	16.327,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.102,84		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.512,02	55.540,30	15.819,64	16.689,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.512,02	55.540,30	15.819,64	16.689,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	18.028,28	Previsione di competenza	35.588,13	37.512,02	15.819,64	16.689,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.540,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.028,28	Previsione di competenza	35.588,13	37.512,02	15.819,64	16.689,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.540,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	349.200,00	363.753,94	349.200,00	349.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	349.200,00	363.753,94	349.200,00	349.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.553,94	Previsione di competenza	351.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.753,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.553,94	Previsione di competenza	351.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.753,94		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	452.070,69	440.675,56	440.675,56	440.675,56
I.R.A.P.	28.638,64	28.738,64	28.738,64	28.738,64
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	484.009,33	472.714,20	472.714,20	472.714,20

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE PER IL LAVORO STRAORDINARIO	23.125,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
SPESE PER LA FORMAZIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ONERI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI PREGRESSI	46.785,11	46.785,11	46.785,11	46.785,11
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INCENTIVI RECUPERO ICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
DIRITTI DI ROGITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO PER STABILIZZAZIONE EX L.S.U. - CONTR RAS F,DO PRODUTTIVITA'	21.133,05	21.133,05	21.133,05	21.133,05
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	101.543,16	101.543,16	101.543,16	101.543,16

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	382.466,17	371.171,04	371.171,04	371.171,04
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La disciplina in materia di spese di personale degli Enti Locali, dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. n. 114/2014, prevede il divieto di superare il limite di spesa di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri contrattuali (comma 562, Legge n. 296/06). L'Ente con proposta del Responsabile del Servizio n. 30 del 27.07.2017, ha proceduto all'approvazione del Programma Triennale del fabbisogno di Personale 2018/2019/2020 e relativo Piano Occupazionale ex art.91, comma 1, D. LGS.267/2000 - Conferma dotazione organica dell'Ente - Ricognizione annuale delle eccedenze ex Art.33, comma 1, D. LGS.165/01, di cui ai seguenti allegati:



COMUNE DI PISCINAS

Provincia del Sud Sardegna

Tel. 0781/964440 / 963111 Fax. 0781/964754 - ragioneria.piscinas@tiscali.it

PROSPETTO DIMOSTRATIVO SPESE DEL PERSONALE

ANNI 2018/2019/2020

Le componenti **considerate** per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	344.324,55	344.324,55	344.324,55
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili			
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 GENNAIO 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL			
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL			
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL			
9	Spese per il personale con contratto di formazione lavoro			
10	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	88.180,01	88.180,01	88.180,01
11	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate			
12	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada			
13	IRAP	28.738,64	28.738,64	28.738,64
14	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	10.171,00	10.171,00	10.171,00
15	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizioni di comando			
16	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	Altre spese (specificare):			
	TOTALE	472.714,20	472.714,20	472.714,20

COMUNE DI PISCINAS

Provincia del Sud Sardegna

Tel. 0781/964440 / 963111 Fax. 0781/964754 - ragioneria.piscinas@tiscali.it

PROSPETTO DIMOSTRATIVO SPESE DEL PERSONALE

ANNI 2018/2019/2020

Le componenti **escluse** per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	23.125,00	23.125,00	23.125,00
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Spese per il personale trasferito dalla Regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	46.785,11	46.785,11	46.785,11
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette			
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazione per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici			
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada			
9	Incentivi per la progettazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Incentivi recupero ICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Diritti di Rogito	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)			
13	Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007			
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)			
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012			
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)	21.133,05	21.133,05	21.133,05
	TOTALE	101.543,16	101.543,16	101.543,16



COMUNE DI PISCINAS

Prov. del Sud Sardegna
Via R. Margherita, 65 – 09010 Piscinas

Tel. 0781/964440 / 963111 Fax 0781/964754 ✉ ragioneria.piscinas@tiscali.it

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 557 E 562, L. 296/2006

ANNO 2018-2019-2020

	RENDICONTO 2008 PER GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
SPESE INTERVENTO 01	419.116,14	412.550,56	412.550,56	412.550,56
SPESE INTERVENTO 03	4.567,46	3.300,00	3.300,00	3.300,00
IRAP INTERVENTO 07	25.919,54	28.738,64	28.738,64	28.738,64
SPESE ELETTORALI	5.899,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
INCARICHI PROGETTAZIONE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)	449.603,14	472.714,20	472.714,20	472.714,20
- COMPONENTI ESCLUSE (B)	92.162,32	101.543,16	101.543,16	101.543,16
= COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (ex art. 1, co. 557, l.n. 296/2006) (A) – (B)	357.440,82	371.171,04	371.171,04	371.171,04

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il suddetto Piano è stato approvato con proposta di Giunta Comunale N. 31 del 01.08.2017 di seguito allegato:

Elenco degli immobili da alienare e/o valorizzare - previsione 2018/ 2020

(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n.133)

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI I - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali				Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			lotto	Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1	Piano di Edilizia Economico Popolare	Narboni de Cresia	1	3	2442 - 2440 - 2456 -2447- 2465- 2436- 2462-2459	307	€ 32,82	€ 10.075,74	Comunale	Zona C - PEEP		Nessuna variante urbanistica
			2	3	2463- 2437- 2444-2454- 2460-2466	319	€ 32,82	€ 10.469,58		Zona C - PEEP		
			3	3	2461-2468- 2428-2430-1300	296	€ 32,82	€ 9.714,72		Zona C - PEEP		
			4	3	2433-2431- 2429-1988- 1381-1320- 1382-2427- 1386-2521	280	€ 32,82	€ 9.189,60		Zona C - PEEP		
			17	3	2506-2528- 2535-	288	€ 32,82	€ 9.452,16		Zona C - PEEP		
			18	3	2507-2533- 2540-2542	288	€ 32,82	€ 9.452,16		Zona C - PEEP		
			19	3	2508-2544-2537	288	€ 32,82	€ 9.452,16		Zona C - PEEP		

<i>N°</i>	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
1									
				sommano	€				

3

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE											
SEZIONI 1 - TERRENI											
<i>N°</i>	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						

1	Strada Vico delle Grazie	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	1547 - 1074 parte - 1544 -	300	€ 10,00	€ 3.000,00	non individuato	Viabilità		Nessuna variante urbanistica
2	Strada Via della Pineta	Su Montisceddu	5	C.T.	(*)	1.630	€ 10,00	€ 16.300,00	non individuato	Viabilità		
3	Strada Via Salazar	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	650 parte - 537 parte - 1584 - 1525 - 1528	1.000	€ 10,00	€ 10.000,00	non individuato	Viabilità		
4	Strada Vico Regina Margherita	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	627 parte - 2670 parte - 23 parte	330	€ 10,00	€ 3.300,00	non individuato	Viabilità		
5	Strada Campo Sportivo	Centro Urbano Piscinas	4	C.T.	nessuno	1.038	€ 10,00	€ 10.380,00	area di proprietà comunale	Viabilità		
6	Strada ex FMS	Strada parte urbana ed extraurbana	5 3	C.T.	diversi	38.152	€ 2,00	€ 76.304,00	area di proprietà comunale	Viabilità		
							sommano	€ 119.284,00				

2	(*)	64 parte - 230 parte - 243 parte - 90a parte - 246 parte - 760 parte - 52 parte - 528 parte - 278 parte - 280 parte - 30 parte - 32d parte- 77 e parte - 337 parte - 335 parte - 318 parte 247 parte 93
---	-----	---

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 2 - FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali				Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
			Foglio		Particella	Superficie in mq.						
1	Edificio Comunale di Via Piemonte	Via Piemonte Piscinas	4	C.F.	1318 sub2 1318 sub 3	162	€ 554,42	€ 93.142,56	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato in parte ad Ufficio Postale - Poliambulatorio e Centro telematico.	nessuna	

2	Ristorante tipico	Area ex FMS	3	C.F.	2784/sub1	290	€ 1.876,00	€ 315.168,00	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà individuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore per locazione	nessuna	
3	Ex Casello - Centro preparazione pasti	Area ex FMS	3	C.F.	2784/sub2	140	€ 468,00	€ 78.624,00	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà individuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore per locazione	nessuna	
4	Anfiteatro	Area ex FMS	3	C.F.	2785		€ 2.688,00	€ 451.584,00	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato ad uso spettacolo	nessuna	
5	Villino Salazar	Via Salazar	3	C.F.	2817	280	€ 1.460,13	€ 245.301,84	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà individuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore o in alternativa partner con questo Ente per la promozione culturale di ricerva e valorizzazione turistica del territorio	nessuna	
6	Centro Servizi Turistici	Via Salazar - Via Piemonte	3	C.F.	2773 sub 2	700	€ 2.943,81	€ 494.560,08	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà individuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore o in alternativa partner con questo Ente per la promozione culturale di ricerva e valorizzazione turistica del territorio	nessuna	
7	Fabbricato in affitto a Dessi Maria	Via Manzoni	3	C.F.	2634	180	€ 188,51	31,669,68	Proprietà Comunale	Fabbricato ad uso residenziale	nessuna	
8	Fabbricato n.1 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub1	180	€ 154,94	€ 26.029,92	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
9	Fabbricato n.2 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub2	180	€ 154,94	€ 26.029,92	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
10	Fabbricato n.3 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub3	180	€ 232,41	€ 39.044,88	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
11	Palazzo Comunale	Via Regina Margherita	3	C.F.	2361		€ 3.285,29	€ 551.928,72	Proprietà Comunale	Fabbricato ad uso istituzionale e uffici	nessuna	

12	Scuola elementare	Via Salazar	3	C.F.	2815	3.128	€ 1.938,58	€ 325.681,44	Proprietà Comunale	Fabbricato adibito ad uso pubblica istruzione	nessuna	
13	Edificio scuole medie	Piazza dei Martiri	3	C.F.	2806 - 2767 sub 2	160	€ 797,62	€ 134.000,16	Proprietà Comunale	Fabbricato attualmente chiuso a causa del trasferimento delle scuole medie nel vicino Comune di Giba - Si prevede per il futuro la sua riconversione ed utilizzazione per attività socio culturali	nessuna	
14	Edificio Biblioteca	Via Piemonte	3	C.F.	1233	823	€ 510,05	€ 85.688,40	Proprietà Comunale	Fabbricato adibito a biblioteca comunale	nessuna	
15	Cimitero Comunale	S.S. 293	4	C.F.	A - A sub1		€ 4.203,00	€ 706.104,00	Proprietà Comunale	Fabbricato cimiteriale	nessuna	
16	Centro di Aggregazione Sociale		3	C.F.	2761 sub 5	450	€ 1.298,38	€ 218.127,84	Proprietà Comunale	Attività socio - culturali, promozione del territorio e valorizzazione turistica in capo alle associazioni culturali non profit locali.	nessuna	
17	Campo Sportivo Comunale con spogliatoi		4	C.F.	1312 sub 2	100	€ 3.574,00	€ 600.432,00	Proprietà Comunale	Attività socio - sportive in capo alle associazioni e polisportive locali.	nessuna	
18	Campo Sportivo polivalente Comunale con spogliatoi		4	C.F.	1311 sub 2	240	€ 1.836,00	€ 308.448,00	Proprietà Comunale	Attività socio - sportive in capo alle associazioni e polisportive locali.	nessuna	
							sommano	€ 4.699.895,76				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giampiero Secci



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Vilma Murgia

.....

Il Rappresentante Legale

Cogotti Mariano

.....