

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

**PERIODO: 2018 - 2019- 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Societa` Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

- 7 Coerenza con il patto di stabilità
- 8 Linee programmatiche di mandato
  - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
  - Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
  - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune SEGARIU, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. ....del ../../.... 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. .... 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 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- .....

**I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di .SEGARIU

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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



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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.282
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.238
	di cui:	maschi	n.	600
		femmine	n.	638
	nuclei familiari		n.	488
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.238
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.238
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	53
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	77
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	229
In età adulta (30/65 anni)			n.	629
In età senile (oltre 65 anni)			n.	250

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,00 %
	2013	0,31 %
	2014	0,31 %
	2015	0,31 %
	2016	0,31 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,00 %
	2013	0,79 %
	2014	0,79 %
	2015	0,79 %
	2016	0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.500	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

AGRICOLTURA: Produzione di grano duro, produzione di foraggi per allevamento bestiame; Coltivazione alberi di olive da olio, Coltivazione orticole, Allevamento ovini.

INDUSTRIA: Cave a cielo aperto di estrazione inerti calcarei, produzione di conglomerati bituminosi produzione calcestruzzi, produzione di manufatti edilizi; produzione di coppi sardi e laterizi.

ARTIGIANATO: Fabbrica per la realizzazione di infissi, produzione carpenteria metallica; Falegnameria; Elettrauto; Costruzione e riparazione organi (strumenti musicali); Imprese settore edilizio e movimento terra; impermeabilizzazione e coibentazione manufatti; Panificio.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		16,66	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.	5,50
	* Provinciali	Km.	3,00
	* Comunali	Km.	15,00
	* Vicinali	Km.	21,00
	* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	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	1	C.1	4	2
A.2	1	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	3	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	1	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	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	3	1
B	0	0	B	1	0
C	2	1	C	7	5
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>10</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Sindaco: Fenu Andrea</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario E TRIBUTI	<b>Ardu Mario</b>
Responsabile Settore LL.PP. -URBANISTICA ED EDILIZIA	<b>Sergi Antonio- fino al 28/02/2018</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Sindaco: Fenu Andrea</b>

## 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			
Scuole materne	n.	50		posti n.	50			50				50			
Scuole elementari	n.	100		posti n.	100			100				100			
Scuole medie	n.	800		posti n.	800			800				800			
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0			0				0			
Farmacie comunali				n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km															
- bianca					8,00			8,00				8,00			
- nera					8,00			8,00				8,00			
- mista					0,00			0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Rete acquedotto in Km					8,00			8,00				8,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0		hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00	n.	0
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0				n.	0			n.	0			n.	0
Rete gas in Km					0,00			0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile					0,00			0,00				0,00			
- industriale					0,00			0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	0				n.	0			n.	0			n.	0
Veicoli	n.	0				n.	0			n.	0			n.	0
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Personal computer	n.	0				n.	0			n.	0			n.	0
Altre strutture (specificare)															



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

Denominazione	NUM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	2	2	1	1	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro (Autorità d'Ambito territoriale)	nr.	1	1	1	1	

### 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:

- 1) Cisa Service spa
- 2) Consorzio turistico Sa corona Arrubia;
- 3) AATO- AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE.

Societa' ed organismi gestionali	%
CISA SERVICE SPA	4,240
consorzio turistico sa corona arrubia	5,000
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - SARDEGNA	0,070
GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	1,840

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.

Alla data del 1.12.2017 il Comune di Segariu fa parte delle seguenti società ed organismi gestionali.

- 1) CISA SERVICE SRL.

**– Ente/i Associato/i :**

Consorzio CISA, Serramanna, Samassi, Segariu, Furtei.

- 2) Consorzio Turistico sa Corona Arrubia: 20 comuni:

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gonnostamatza, Las Plassas, Lunamatrona, Mogoro, Pauli Arborei, Sanluri, Sardara, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

- 3) UNIONE COMUNI MARMILLA: COMUNI 18:

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gestui, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

- 4) AATO: AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE.
- 5) SOCIETA' GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
CISA SERVICE Srl	<a href="http://www.cisaservice.altervista.org/">http://www.cisaservice.altervista.org/</a>	4,240	La società svolge la propria attività nel settore della gestione di impianti di trattamento chimico, fisico e biologico dei rifiuti per la produzione del compost. L'attività svolta in qualità di affidataria dell'impianto per la produzione del compost di qualità da parte del consorzio CISA, consorzio di enti locali. La società è partecipata dal Consorzio CISA e dai seguenti Comuni: Sanluri, Serramanna, Samassi, Serrenti, Furtei e Segariu	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
consorzio turistico sa corona arrubia	<a href="http://www.sacoronaarrubia.it/">http://www.sacoronaarrubia.it/</a>	5,000	SERVIZI TURISTICI		3.800,00	AVANZO DI AMMINISTR. 542.506,86	AVANZO DI AMMINISTR 3.390,73	AVANZO DI AMMINISTR 5.306,34
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - SARDEGNA	<a href="http://www.ato.sardegna.it">www.ato.sardegna.it</a>	0,070	gestione servizio idrico		1.880,49	AVANZO DI AMMINISTR 12.625.326,78	AVANZO DI AMMINISTR 1.065.410,85	AVANZO DI AMMINISTR 2.343.327,17
SOCIETA' GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	<a href="http://www.galmarmilla.it">www.galmarmilla.it</a>	1,840	Promozione economica	31.12.2050	0,00	AVANZO DI AMMINISTR 16.537,00	AVANZO DI AMMINISTR. 52.657,00	AVANZO DI AMMINISTR. 6,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....

.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.CISA SERVICE SPA

.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....

.....

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....

.....NESSUNO.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.CISA SERVICE SPA

.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....

.....

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDI DI PROGRAMMA: non presenti</b>
<b><i>Oggetto:</i></b>
<b><i>Altri soggetti partecipanti:</i></b>
<b><i>Impegni di mezzi finanziari:</i></b>
<b><i>Durata dell'accordo:</i></b>
<b><i>L'accordo è:</i></b>

<b>PATTO TERRITORIALE: non presente</b>
<b><i>Oggetto:</i></b>
<b><i>Obiettivo:</i></b>
<b><i>Altri soggetti partecipanti:</i></b>
<b><i>Impegni di mezzi finanziari:</i></b>
<b><i>Durata del Patto territoriale:</i></b>
<b><i>Il Patto territoriale è:</i></b>

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b><i>Oggetto:</i></b>
<b><i>Altri soggetti partecipanti:</i></b>
<b><i>Impegni di mezzi finanziari:</i></b>
<b><i>Durata:</i></b>

## **FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi:** L.R. 11/85
- **Funzioni o servizi:** Assistenza nefropatici
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** €. 25.700,00



**- Unità di personale trasferito:**

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi: L.R. 27/1983**

**- Funzioni o servizi: Assistenza talassemici e l.r. 9/2004 Provvidenze cittadini affetti da neoplasie maligne**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari: €. 23.246,56**

**- Unità di personale trasferito:**

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi: L.R. 9/2004**

**- Funzioni o servizi: Contributo della regione quale fondo per la non autosufficienza**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari: €. 286.000,00**

**- Unità di personale trasferito:**

## **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi: L. 162/1998**
- **Funzioni o servizi: Assistenza piani persone con handicap grave**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari: €. 226.566,00**
- **Unità di personale trasferito:**

## **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi: L.R. 12/1985**
- **Funzioni o servizi: Servizio trasporto disabili**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari: 10.000,00**
- **Unità di personale trasferito:**

## **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi: L.R. 20/1997
- Funzioni o servizi: Assistenza disabili psichici e psico-fisici
- Trasferimenti di mezzi finanziari: 25.822,84
- Unità di personale trasferito:

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

**Non risultano sufficienti le risorse assegnate dalla REGIONE per finanziamento delle funzioni di cui alla L.R. 11/85, L.R. 27/1983, : L.R. 9/2004 ; L. 162/1998; L.R. 12/1985; L.R. 20/1997, inoltre i ritardi nei pagamenti da parte della Regione fanno sì che il Comune debba fare delle anticipazioni di cassa . Riguardo poi alle regole sui vincoli di finanza pubblica prima patto di stabilità interno e ora "pareggio di bilancio" è necessario che gli impegni finanziari relativi ai trasferimenti vincolati della REGIONE SARDEGNA, siano completamente impegnati e non si verifichino economie. Cosa praticamente impossibile, per cui per esempio nella gestione dei fondi della legge 162/98, progetti per la non autosufficienza, povertà estrema e altri, al verificarsi di una economia, questa confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato. Per poter materialmente spendere poi tale avanzo ci si deve scontrare con il fatto che ai fini del pareggio le spese sono elemento passivo, l'entrata da avanzo invece non è un elemento attivo per cui occorre sempre impiegare altri fondi per riequilibrare il bilancio, cosa possibile solo per importi limitati, avendo il Comune la possibilità di utilizzare la quota avanzo solo per un importo pari alla somma delle quote capitale delle rate di ammortamento mutuo e del fondo crediti di dubbia esigibilità che corrisponde ad euro 88.281,92.**

## 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

. Elenco degli interventi risultanti dal quadro delle opere pubbliche approvate per il triennio 2018-2020 :

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	DISPONIBILITA' DEL FINANZIAMENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale
COMPLETAMENTO DELLA VIA CRACCAXIA TRATTO PIP E STRADA DI CIRCONVALLAZIONE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	300.000,00	0	300.000,00
BRIGLIA SELETTIVA DEL RIO PAU	Finanziamento regionale di cui alla det. ass. Il.pp. 59668/3986 del 30.12.2008	250.000,00	0	0	250.000,00
SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA GORA DOMUS ACQUAS	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
COMPLETAMENTO DEI LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	150.000,00	0	150.000,00
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO	Finanziamento regionale di cui alla det. ass. Il.pp. 36855 rep. 2098 del 28.10.2016	200.000,00	0	0	200.000,00
Completamento intervento di mitigazione rischio idrogeologico dell'abitato		140.000,00	0,00	1.260.000,00	1.400.000,00

MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	146.349,00	0	146.349,00
INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE ATTIVITA' ESTRATTIVA	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	250.000,00		250.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA - 1^ stralcio	Finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	132.000,00	0	0	132.000,00
Riqualificazione urbana 2 stralcio	Finanziato con avanzo di amministrazione	0,00	104.642,35	0,00	104.642,35
SISTEMAZIONE SPAZI LATISTANTI IL CANALE RIO PAU (PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO)	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	100.000,00	0	100.000,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	500.000,00	0,00	
MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SA SPENDULA	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	100.000,00		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASA CURRELI	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	600.000,00		
<b>totali</b>		<b>722.000,00</b>	<b>2.750.991,35</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>5.032.991,35</b>

## 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	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO DI RISTORO	2012	100.000,00	2.323,41	97.676,59	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2	BRIGLIA SELETTIVA DEL RIO PAU	2009	250.000,00	41.530,84	208.469,16	FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
3	Intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria reticolo idrografico del rio pau	2013	200.000,00	0,00	200.000,00	finanziamento regionale
4	riqualificazione dell'area impianti sportivi	2015	100.000,00	0,00	25.513,05	finanziamento regionale FSC 2007-2013

### 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	321.382,26	325.018,80	346.737,35	322.066,73	322.066,73	322.066,73	- 7,115
Contributi e trasferimenti correnti	1.339.886,21	1.169.913,24	1.672.555,75	1.721.199,25	1.720.699,25	1.720.699,25	2,908
Extratributarie	30.813,33	27.761,97	119.548,01	126.456,17	126.456,17	126.456,17	5,778
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.692.081,80</b>	<b>1.522.694,01</b>	<b>2.138.841,11</b>	<b>2.169.722,15</b>	<b>2.169.222,15</b>	<b>2.169.222,15</b>	<b>1,443</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	121.265,37	93.616,49	45.571,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.813.347,17</b>	<b>1.616.310,50</b>	<b>2.184.412,29</b>	<b>2.169.722,15</b>	<b>2.169.222,15</b>	<b>2.169.222,15</b>	<b>- 0,672</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	834.280,62	146.285,87	621.078,31	363.558,04	121.667,10	121.667,10	- 41,463
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	170.793,25	504.474,41	451.529,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.005.073,87</b>	<b>650.760,28</b>	<b>1.072.607,84</b>	<b>363.558,04</b>	<b>121.667,10</b>	<b>121.667,10</b>	<b>- 66,105</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.818.421,04</b>	<b>2.267.070,78</b>	<b>3.257.020,13</b>	<b>2.533.280,19</b>	<b>2.290.889,25</b>	<b>2.290.889,25</b>	<b>- 22,220</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	326.146,38	308.543,91	545.577,66	471.180,65	- 13,636
Contributi e trasferimenti correnti	1.301.095,47	1.391.468,86	1.949.350,52	2.061.860,09	5,771
Extratributarie	33.813,72	22.017,28	132.829,04	136.078,88	2,446
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.661.055,57</b>	<b>1.722.030,05</b>	<b>2.627.757,22</b>	<b>2.669.119,62</b>	<b>1,574</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.661.055,57</b>	<b>1.722.030,05</b>	<b>2.627.757,22</b>	<b>2.669.119,62</b>	<b>1,574</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.468.146,40	130.722,99	944.644,88	684.134,60	- 27,577
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	95.380,83	95.380,83	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.468.146,40</b>	<b>130.722,99</b>	<b>1.040.025,71</b>	<b>779.515,43</b>	<b>- 25,048</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	93.778,11	93.778,11	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.778,11</b>	<b>93.778,11</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.129.201,97</b>	<b>1.852.753,04</b>	<b>3.761.561,04</b>	<b>3.542.413,16</b>	<b>- 5,825</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	321.382,26	325.018,80	346.737,35	322.066,73	322.066,73	322.066,73	- 7,115

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	326.146,38	308.543,91	545.577,66	471.180,65	- 13,636

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017 (preconsuntivo)	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	11.168,41	10.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	25.958,54	23.000,00
Terreni	6,0000	6,0000	18.279,13	18.000,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	4.584,48	4.500,00
DEDUZIONE DELLO STATO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDERIETA' COMUNALE			<b>20.442,03</b>	<b>21.000,00</b>
<b>TOTALE (AL netto della deduzione per f.do solidarietà comunale)</b>			<b>39.548,53</b>	<b>35.500,00</b>



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

Dall'Anno 2014 entra in vigore la nuova IUC imposta unica comunale introdotta dalla legge n. 147 del 27.12.2013- legge di stabilità dello Stato per l'anno 2014. La "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e si compone di IMU, TASI e TARI.

- **l'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**

- **la TASI** - TRIBUTO riferito ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

- **la TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TASSA RIFIUTI. Introdotta nell'anno 2014**, per il triennio 2018-2020 continua ad essere iscritta in bilancio la nuova tassa sui rifiuti TARI - che deve coprire il 100 % della spesa del servizio. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Detto servizio viene gestito attraverso l'unione dei comuni della Marmilla a cui il comune rimborsa le spese sostenute, mentre la parte che riguarda la gestione del tributo TARI viene gestito interamente dal Comune. La previsione delle spese per l'anno 2018 è di euro 98.121,57. Per quanto riguarda le agevolazioni tassa rifiuti di carattere sociale, per l'anno 2016 è stato stanziato in bilancio la somma di euro 3.000,00 pari al 3,06% della spesa sul servizio.

### **TASI - Tassa sui servizi indivisibili.**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Con la Tasi dunque, torna con un nuovo nome, la tassazione sulle abitazioni principali oltre che una nuova tassazione degli immobili già tassati a titolo di IMU. Come detto questo tributo serve a finanziare i servizi indivisibili dei comuni, come ad esempio l'illuminazione pubblica, il servizio di protezione civile, la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici. Lo Stato istituendo questo nuovo tributo, ha ridotto contemporaneamente i trasferimenti dello Stato che finanziano i bilanci dei comuni per un importo stimato pari al gettito TASI a tariffa base. Il Comune per il triennio 2018-2020, così come già deliberato nell'anno 2014, in considerazione della grave crisi economica e delle difficoltà delle famiglie ha deciso di azzerare le aliquote TASI per cui l'imposta sulla casa di abitazione non sarà dovuta. Le minori disponibilità di bilancio stimate in euro 22.457,45 con l'applicazione dell'aliquota base 1 per mille, saranno coperte da tagli alle spese del Comune.

**ADDIZIONALE IRPEF:** L'addizionale IRPEF è stata istituita la prima volta nell'anno 2007 nella misura dello 0,50% ed è stata mantenuta nella stessa misura per gli anni 2008, 2009 e 2010. A decorrere dal 2011 l'addizionale è stata ridotta dello 0,20 passando quindi dallo 0,50 allo 0,30. Per il triennio 2018-2020 in considerazione della grave crisi economica e delle difficoltà delle famiglie ha deciso di confermare l'azzeramento delle aliquote dell'addizionale comunale irpef. Le minori disponibilità di bilancio stimate in euro 22.000,00, saranno coperte da tagli alle spese del Comune. a causa della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato viene confermata l'aliquota in vigore per l'anno 2015. Questo in considerazione che.

## **IMU**

A decorrere dal 2012 sostituisce la vecchia ICI che vigeva dall'anno 1993 . Per l'anno 2018 vengono confermate tutte le aliquote in vigore nell'anno L'IMU 2013, viene altresì confermata l'esenzione dell'IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente. Dall'anno 2013 l'intero gettito va interamente al Comune, ma lo Stato ha ridotto i trasferimenti per il funzionamento del Comune di un importo corrispondente al nuovo gettito IMU stimato, così che il comune non ottiene nessun beneficio da tale modifica, mentre rimangono a carico del comune tutte le fasce di gestione del tributo.

Il gettito complessivo dell'IMU per il 2018 e per il triennio 2018-2020 è previsto in euro 34.500,00 al netto della quota di euro 21.000,00 di trattenuta prevista da parte del Ministero dell'interno quale compartecipazione del comune di Segarù per alimentare il fondo di solidarietà comunale inserito nei trasferimenti dello Stato. Si da atto che il gettito lordo previsto è così composto:

€. 18.000,00 sui terreni agricoli con applicazione dell'aliquota del 6 per mille ;

€. 4.500,00 su aree fabbricabili con applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille;

€. 33.000,00 su altri fabbricati con applicazione del 7,6 per mille

### **Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

Le aliquote applicate nel 2018 e nel triennio 2018-2020 sono tutte confermate di quelle già in vigore nel 2017

### **Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Il responsabile dei Tributi è il sig. Mario Ardu, Responsabile dei servizi finanziari – categoria D3 contratto dipendenti enti locali.

### **Altre considerazioni e vincoli:**

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.339.886,21	1.169.913,24	1.672.555,75	1.721.199,25	1.720.699,25	1.720.699,25	2,908

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.301.095,47	1.391.468,86	1.949.350,52	2.061.860,09	5,771

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

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

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 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	30.813,33	27.761,97	119.548,01	126.456,17	126.456,17	126.456,17	5,778

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	33.813,72	22.017,28	132.829,04	136.078,88	2,446

**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:**

**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:**

**Altre considerazioni e vincoli:**

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	834.280,62	146.285,87	621.078,31	363.558,04	121.667,10	121.667,10	- 41,463
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>834.280,62</b>	<b>146.285,87</b>	<b>621.078,31</b>	<b>363.558,04</b>	<b>121.667,10</b>	<b>121.667,10</b>	<b>- 41,463</b>

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	1.468.146,40	130.722,99	944.644,88	684.134,60	- 27,577
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	95.380,83	95.380,83	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.468.146,40</b>	<b>130.722,99</b>	<b>1.040.025,71</b>	<b>779.515,43</b>	<b>- 25,048</b>

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

### **Altre considerazioni e illustrazioni:**

Anche per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, questo Comune è soggetto alle limitazioni imposte dai vincoli del pareggio di bilancio. Questi vincoli, generano una serie di problemi sull'attuazione dei programmi. Per quanto riguarda le spese correnti è necessario che gli impegni finanziari relativi ai trasferimenti vincolati della REGIONE SARDEGNA, siano completamente impegnati e non si verifichino economie. Cosa praticamente impossibile, per cui per esempio nella gestione dei fondi della legge 162/98, progetti non autosufficienza, povertà estrema e altri, al verificarsi di una economia, questa confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato. Per poter materialmente spendere poi tale avanzo ci si deve scontrare con il fatto che ai fini del pareggio le spese sono elemento passivo, l'entrata da avanzo invece non è un elemento attivo per cui occorre sempre trovare altri fondi per riequilibrare il bilancio, cosa possibile solo per importi limitati, avendo il Comune la possibilità di utilizzare la quota avanzo solo per un importo pari alla somma delle quote capitale delle rate di ammortamento mutuo e del fondo crediti di dubbia esigibilità che corrisponde ad euro 88.281,92. Per quanto riguarda gli investimenti invece oltre a non poter utilizzare quote di avanzo di amministrazione disponibile in quanto buona parte del plafond di euro 88.281,92 viene impiegata per poter attivare le spese correnti finanziate da trasferimenti vincolati come sopra illustrato, non si possono nemmeno fare Mutui per esecuzione di opere pubbliche in quanto sempre ai fini dei nuovi vincoli di pareggio di Bilancio, la spesa per la realizzazione di opere pubbliche è una posta negativa di bilancio, mentre l'entrata da Mutuo per la realizzazione della medesima non costituisce posta attiva. per cui mancherebbe il pareggio di bilancio. Per poter eseguire opere pubbliche verranno presentate delle domande a valere su spazi verticali messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione in modo da utilizzare le quote di avanzo di amministrazione di cui il Comune dispone.

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		21.484,49	21.484,53	21.484,53
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>21.484,49</b>	<b>21.484,53</b>	<b>21.484,53</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.522.694,01	2.138.841,11	2.169.722,15

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,410</b>	<b>1,004</b>	<b>0,990</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			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	93.778,11	93.778,11	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.778,11</b>	<b>93.778,11</b>	<b>0,000</b>

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

Stante la presenza di un consistente fondo cassa iniziale che si prevede sia il medesimo rilevato alla data del 31.12.2017 , cioè di euro 3.242.138,99, non viene previsto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI

Le entrate si riferiscono ai diritti sui servizi istituzionali del Comune (Segreteria, anagrafe, etc). nonché da alcuni proventi derivanti dalla partecipazione degli utenti al costo dei servizi mensa scolastica, assistenza domiciliare, spiaggia day, colonia climatica e soggiorno anziani.

#### Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate extratributarie sono state inserite secondo il loro presumibile gettito, tenendo conto degli accertamenti dell'ultimo triennio e del loro evolversi nel tempo.

Riguardo alla partecipazione degli utenti alle spese di alcuni servizi, le entrate sono state previste secondo le tariffe in vigore e al numero degli utenti che usufruiscono dei servizi stessi.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

- **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:**

Sono previste le entrate derivanti dall'affitto dei terreni ex eca per tutto il triennio. Tale entrata sarà portata in deduzione man mano che i singoli terreni verranno venduti così come previsto dal piano delle alienazioni dei beni non indispensabili.

## 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		3.242.138,99			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.169.722,15 0,00	2.169.222,15 0,00	2.169.222,15 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>	(-)		2.093.247,04 0,00 21.198,81	2.050.018,11 0,00 21.198,81	1.984.018,11 0,00 21.198,81
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <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>	(-)		67.083,11 0,00 0,00	67.083,11 0,00 0,00	67.083,11 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>9.392,00</b>	<b>52.120,93</b>	<b>118.120,93</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		40.000,00 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	(-)		31.392,00	52.120,93	118.120,93
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>* 18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

--	--	--	--	--	--

\* euro 18.000,00 iscritte al titolo 3^ spese attività finanziarie

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	(+)		363.558,04	121.667,10	121.667,10
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	(+)		31.392,00	52.120,93	118.120,93
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		394.950,04 0,00	173.788,03 0,00	239.788,03 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 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	(-)		18.000,00	0,00	0,00
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	(-)				
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)			18.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		40.000,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 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	3.242.138,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione		40.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	471.180,65	322.066,73	322.066,73	322.066,73	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.437.726,42	2.093.247,04	2.050.018,11	1.984.018,11
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.061.860,09	1.721.199,25	1.720.699,25	1.720.699,25			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	136.078,88	126.456,17	126.456,17	126.456,17					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	684.134,60	363.558,04	121.667,10	121.667,10	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.057.078,65	394.950,04	173.788,03	239.788,03
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	3.353.254,22	2.533.280,19	2.290.889,25	2.290.889,25	<b>Totale spese finali</b> .....	3.512.805,07	2.506.197,08	2.223.806,14	2.223.806,14
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	95.380,83	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	67.083,11	67.083,11	67.083,11	67.083,11
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	93.778,11	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	878.820,86	863.878,51	863.878,51	863.878,51	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	887.059,92	863.878,51	863.878,51	863.878,51
<b>Totale titoli</b>	4.421.234,02	3.397.158,70	3.154.767,76	3.154.767,76	<b>Totale titoli</b>	4.466.948,10	3.437.158,70	3.154.767,76	3.154.767,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	7.663.373,01	3.437.158,70	3.154.767,76	3.154.767,76	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	4.466.948,10	3.437.158,70	3.154.767,76	3.154.767,76
Fondo di cassa finale presunto	3.196.424,91								

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

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 31 del 09.07.2015, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 . Tali linee sono di fondamentale importanza per individuare gli indirizzi strategici dell'Ente e sulle quali sviluppare l'azione nel corso dei cinque anni di mandato.

Si riportano a tale proposito le linee programmatiche del Sindaco 2015/2020:

### ORGANIZZAZIONE COMUNALE E APPARATO AMMINISTRATIVO

**Qualunque Amministrazione comunale, per portare avanti il programma amministrativo proposto, ha bisogno di una macchina comunale snella, costituita da personale capace, preparato, responsabilizzato e motivato. E' assolutamente indispensabile che l'Amministrazione abbia strutture trasparenti, efficienti ed efficaci in relazione ai bisogni che i cittadini prospettano e dirette da persone eticamente motivate. Ciò è possibile con una buona e agile organizzazione interna, con la formazione continua del personale, primo deputato alla conoscenza delle norme da porre in essere, con la motivazione dei singoli, con la semplificazione della macchina ed i percorsi di carriera legati al merito, il potenziamento dei servizi con l'innovazione e le nuove tecnologie. Riteniamo, quindi, necessario:**

- **incrementare gli interventi per semplificare le attuali procedure rivolte ai cittadini, diminuendone i tempi ed eliminando le fasi istruttorie superflue ancora oggi esistenti;**
- **modificare l'attuale orario di apertura al pubblico: predisponendo un orario più coerente con le necessità del cittadino, differenziato tra invernale ed estivo. Verrà previsto un ingresso differenziato per i tecnici esterni, perché si renda più veloce il disbrigo delle pratiche edilizie inoltrate dal cittadino senza estenuanti file d'attesa;**
- **essendo il Sindaco figura centrale interposta tra le esigenze del cittadino e l'attività dell'ente: verrà garantita la possibilità per il cittadino di presentare direttamente al Sindaco in aspettativa, la o le problematiche che l'utente riterrà necessario porre all'attenzione**

dell'organo politico, restituendo così al cittadino l'importanza, da doversi dare in quanto facente parte di una comunità del quale il Sindaco è il rappresentante.

- **Valorizzazione di tutte le** potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, **visto il ruolo fondamentale che riveste la comunicazione tra Amministrazione e cittadino** (inserimento delle notizie in tempo reale sul sito internet dell'ente, potenziamento utilizzo della posta elettronica, ed inoltre delle informazioni al singolo cittadino sullo stato d'avanzamento delle singole pratiche);
- **Ridistribuzione equa dei carichi di lavoro che tenga conto di tutte le risorse umane e professionalità presenti con contestuale riorganizzazione completa degli uffici, mirata ad una più rapida risposta alle esigenze e necessità del cittadino;**
- **Semplificazione tangibile all'esterno in termini di:** velocità e semplicità **di accesso alle pratiche e alle informazioni, snellimento delle procedure, tempi di risposta che siano in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;**
- **Alla base di una buona gestione sta una buona regolamentazione: che renda l'agire imparziale e trasparente nei confronti di ogni cittadino. Per tale motivo si prevede nell'immediato l'aggiornamento dei regolamenti comunali presenti, base dell'attività del comune, non coerenti con le necessità del cittadino o ormai non più in linea con la normativa attuale, nonché l'approvazione di nuovi regolamenti dei quali l'ente risulta attualmente carente, necessari per una gestione imparziale ed unitaria, nei confronti di tutti i cittadini e dei beni pubblici;**
- **Predisposizione e pubblicazione della CARTA DEI SERVIZI: contenente, per ogni tipologia di servizio previsto, tutte le informazioni necessarie al rilascio di ogni tipo di autorizzazione comunale, di avvio di richieste o altra attività necessaria con indicazione esatta dell'ufficio al quale fare riferimento. CARTA di cui tutti i comuni, ad esclusione del nostro, sono dotati per poter dare informazioni chiare e precise al cittadino;**

- **Garantire l'assoluta trasparenza ed accesso agli atti ed alle procedure amministrative, anche facendo ricorso alle moderne tecnologie, con individuazione esatta dell'ufficio e del personale al quale fare riferimento;**
- **Promuovere** momenti e occasioni di confronto **all'interno del Consiglio Comunale: attraverso le commissioni consiliari e, all'esterno, attraverso consulte tematiche, consigli comunali aperti, etc ...** Affinché le riunioni di Consiglio diventino punto centrale del dialogo tra le varie rappresentanze coinvolte e gli stessi cittadini rappresentati, nel rispetto delle importanti funzioni che lo stesso Consiglio ricopre;
- **Ci impegneremo affinché il nostro paese venga riconosciuto non più come Comune industrializzato: considerato che l'attuale attestazione di paese vantaggiato non ha più motivo di esistere, tanto meno in considerazione delle evidenti ripercussioni che questo ha portato e porta alla nostra comunità.**

## AMBIENTE

**Il Comune deve assumere il ruolo di operatore esemplare nei confronti del paese, il rispetto dell'Ambiente determina la sicurezza della nostra stessa incolumità.**

**L'amministrazione è chiamata a proteggere la salute pubblica. Più specificatamente la politica ambientale del Comune dovrà porsi i seguenti obiettivi:**

- **Prioritariamente vanno portate avanti e ultimate le opere di messa in sicurezza del Rio Pau con il completamento delle opere e il reperimento di altre risorse per l'ultimazione degli stessi;**
- **Verranno progettate e realizzate immediatamente due passerelle lungo il Rio Pau all'interno dell'abitato, al fine di ricreare il collegamento tra le due parti;**

- Pulizia dei canali **attraverso una gestione diretta da parte dell'ente o attraverso un accordo con gli enti preposti;**
- **Incentivare l'utilizzo di** fonti energetiche alternative **(pannelli solari termici, cellule fotovoltaiche, impianti termici alimentati a ceppato o biomasse);**
- **valorizzare il patrimonio boschivo Comunale e aprire un tavolo di confronto con i proprietari delle parti della pineta non comunale, affinché si possa raggiungere un molteplice obiettivo, sia quello della pulizia e mantenimento, che la creazione di posti di lavoro con i cantieri di rimboschimento, a questo bisogna aggiungere la creazione di percorsi naturalistici e di un parco didattico Scientifico che porti a tutelare, proteggere, custodire, ma soprattutto far conoscere e amare un patrimonio così importante attraverso dei percorsi didattici mirati ai giovani e non solo.**
- **Realizzazione di appositi spazi destinati al pic-nic;**
- **Verranno avviati tutti i canali e le azioni possibili al fine di procedere al recupero ambientale della Cava "Vargiu", al fine di restituire il dovuto decoro al nostro territorio e nel contempo questo diventi fonte di occupazione;**
- Sistemazione delle strade rurali, **attraverso la cura e il controllo delle stesse;**
- **Sarà un nostro preciso impegno quello di valorizzare e riscoprire le aree verdi presenti all'interno del paese (Sa Spendula, Sa Mitza S'arei);**
- **Si procederà al ripristino dei pozzi esistenti rendendoli fruibili;**

- Realizzare e adottare il piano comunale di protezione civile. **Strumento che consente al comune di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione in caso di calamità naturali. Sarà nostra cura divulgare tale strumento, fornendone una copia ad ogni famiglia.**

**Per avviare progetti da Comune virtuoso; intendiamo avviare questo percorso che porti anche il nostro Comune ad essere inserito tra gli Enti Green, l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente. Sarà realizzata la casa dell'Acqua che consentirà di utilizzare l'acqua dell'acquedotto ulteriormente filtrata, fresca, naturale e gasata con un costo bassissimo.**

- **Avviare il sistema di compattazione dei rifiuti (PET, vetro, alluminio o carta), si avvia infatti un ciclo virtuoso di raccolta che coinvolge tutti gli attori locali: ad ogni conferimento, i cittadini riceveranno un bonus spendibile nei punti vendita locali aderenti al progetto. Al tempo stesso si permetterà al Comune di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, ridurre i costi di stoccaggio e di trasporto grazie al sistema di compattazione e risparmiare tonnellate di CO2 all'ambiente e di conseguenza una riduzione anche dei costi a carico del cittadino.**
- **Realizzare un'isola ecologica, all'interno della quale sarà presente una compostiera comunale e per coloro che ne faranno richiesta, ne verrà invece fornita una domestica.**

## **SOCIALE**

### *“UN PAESE SOLIDALE”*

**Anche nel nostro paese abbiamo ampie fasce della popolazione (lavoratori, famiglie, pensionati, imprenditori) che, per via della crisi economica, si trovano a fronteggiare difficoltà inattese. Occorre, pertanto, intervenire orientando la spesa laddove i bisogni sono cresciuti o sono stati trascurati. Noi crediamo che le priorità siano le famiglie con disabili, con bambini, con anziani non autosufficienti e con lavoratori colpiti dalla crisi. La priorità è l'utente in qualche modo “debole”, da tutelare e contestualmente accompagnare nell'inserimento o reinserimento sociale. Questo è il ruolo che un ente pubblico deve ricoprire.**

**E' necessario rafforzare gli interventi sociali o individuarne di nuovi, con l'obiettivo di rendere più semplice e rapido l'accesso dei cittadini e delle famiglie ai servizi.**

**E' necessario creare un punto d'ascolto al quale il cittadino possa rivolgersi, che svolga il ruolo di tramite e portavoce oltre che di supporto, che accompagni l'utente debole nel seguire il giusto percorso a seconda della problematica esposta, perché vi possa sempre essere un riferimento per il cittadino, sia esso:**

- *bambino* (problematiche in ambito familiare, scolastico, extrascolastico, bullismo, e difficoltà d'apprendimento sono solo alcune delle problematiche che vedono coinvolto il mondo dei minori),
- *donna* (violenza in ambito domestico e lavorativo, discriminazioni di ogni genere),
- *anziano* (emarginazione, esclusione dal contesto sociale, truffe e raggiri a carico di anziani soli o non autosufficienti),
- *disabile sia fisico che psichico* (emarginazione, esclusione dal contesto sociale, problematiche di tipo economico e sanitario per le quali risulta necessario ausilio di soggetti esterni) il “*diverso*” (vuoi per ideologia, credo politico o religioso) o esclusivamente necessità di esporre e dialogare su quanto possa essere sentito dal singolo come problema del vivere quotidiano.

**In tale ottica verrà realizzato, in stretta collaborazione con il PLUS (PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA) competente ed il servizio sociale locale un punto d'ascolto aperto al pubblico in orari stabiliti, con personale specializzato, il quale lavorerà in stretta collaborazione con le figure sociali presenti all'interno dell'ente, le forze dell'ordine, le associazioni locali, le cooperative sociali e l'Amministrazione locale.**

**I costi del welfare municipale devono essere sostenuti non solo con specifiche e coraggiose scelte prioritarie di bilancio ma anche con azioni di riorganizzazione dei servizi che ne consentano l'ulteriore razionalizzazione, poiché un tessuto sociale sano è la base per uno sviluppo ottimale del territorio. Le politiche sociali in capo all'Amministrazione comunale possono e devono giocare un ruolo importante nel sostenere le famiglie e i cittadini, non in senso esclusivamente assistenzialistico ma avendo come fulcro il reinserimento nel contesto sociale, sapendo che il welfare municipale non svolge solo un fondamentale ruolo redistributivo, ma rappresenta anche un motore di sviluppo per il territorio.**

Obiettivi concreti

**Noi crediamo che gli obiettivi maggiormente qualificanti e verificabili per Segariu per i prossimi cinque anni, in ordine alle politiche sociali, assistenziali e sanitarie, siano i seguenti:**



- **Definire un pacchetto coordinato di interventi per famiglie e lavoratori che si trovino in situazioni di crisi, con strumenti diversificati, dall'abbattimento delle tasse comunali ad una loro riduzione;**
- **Interventi integrativi di promozione e sostegno alla maternità, sia prima che dopo la nascita, anche attraverso l'erogazione di un bonus una tantum al singolo nascituro;**
- **Revisioni dei meccanismi di progressività delle tariffe di accesso ai servizi;**
- **Sostegno economico alle situazioni di concreto bisogno in relazione ai livelli di vita essenziali, dietro l'esclusiva attività lavorativa del soggetto o soggetti interessati, privi di alcuna fonte di reddito;**

## **GIOVANI**

**Sarà favorito il protagonismo giovanile, dando spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani. Le opportunità fino ad oggi presenti nel nostro paese dirette a questa fascia di popolazione sono state scarse o addirittura inesistenti; ciò ha portato i nostri ragazzi ad allontanarsi dalle istituzioni e non sentirsi parte attiva di un processo che invece li vuole protagonisti del loro futuro.**

**Vogliamo per questo, offrire ai nostri ragazzi una possibilità di scelta aperta a tutti, con percorsi diversi per modalità di contenuto culturale ed educativo: l'arte, la storia, la cura, l'integrazione, la prevenzione del disagio.**

**Bisogna creare nel nostro paese luoghi di aggregazione e divertimento, perché i nostri ragazzi non siano costretti a spostarsi verso altre realtà. Per questo è necessario utilizzare le strutture esistenti e le attrezzature a disposizione del nostro Comune, per organizzare eventi e manifestazioni che siano stimolo per la crescita culturale. Lo si potrà fare allestendo, nelle strutture già esistenti, iniziative che spazino dai concerti, alle attività teatrali e alla valorizzazione delle attività folkloristiche locali.**

**Ci impegniamo a realizzare:**

- **Connettività libera e gratuita: estensione zona Wi-Fi su tutto il territorio comunale;**
- **Formazione-lavoro per i giovani e per i disoccupati: offrire ai ragazzi e alle ragazze uno strumento di orientamento verso tutte le opportunità formative che il territorio propone, promuovendo l'ente quale sede per lo svolgimento di corsi anche di natura**

**professionale, di modo da poter svolgere un ruolo determinante nella crescita delle giovani generazioni, in un così forte momento di crisi;**

- **Creare attività di svago e di confronto presso il Centro di Aggregazione Sociale;**
- **Favorire esperienze di scambio culturale, nazionali e internazionali;**
- **Saranno realizzati dei campi estivi al fine di consentire ai nostri giovani di passare momenti divertenti di vacanza, correlati a momenti formativi;**
- **Attivazione del servizio di ludoteca;**
- **Attivazione di progetti socio psicopedagogici ed educativi di strada, per favorire una conoscenza diretta e reale delle situazioni di crisi e degrado, in stretta collaborazione col servizio sociale, le strutture ASL e le associazioni locali, provinciali e regionali;**
- **Sistemazione dell'attuale parco giochi e acquisto di nuovi da posizionare sia in quello esistente che presso la Piazza Risorgimento, che saranno custoditi attraverso un servizio di video sorveglianza;**
- **Voucher formativi presso le varie realtà locali, scavi archeologici, Museo, volontariato, rivolti ai giovani residenti, che consentano sia di fare un' esperienza utile a livello umano e lavorativo ma anche utilizzabile come crediti formativi**

**Verrà istituita una Consulta dei giovani che avrà autonomia e programmi propri rispettosi delle esigenze e dei bisogni di questa età, con una composizione che incentivi una partecipazione diffusa e non una rappresentanza statica dei ragazzi. In particolare la Consulta opererà per pensare interventi che possono essere realizzati attraverso la mediazione e la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, della scuola e delle realtà extra scolastiche.**

## **ASSOCIAZIONISMO**

**Individuato quale risorsa indispensabile.**

**Segariu presenta una ramificazione di associazioni attive in diversi settori. Queste associazioni, nelle quali si manifesta una grande ricchezza di impegno e solidarietà, devono essere tutte valorizzate, sostenute e portate a nuova luce. Si potrà così mettere a frutto il loro patrimonio di diretta conoscenza della realtà per individuare i problemi e trovare le soluzioni più efficaci.**

**Da valutare, sia nel rapporto tra le stesse associazioni, sia tra esse ed il Comune, la ricaduta e le ripercussioni nel tessuto sociale, da potersi riscontrare con un'effettiva sinergia di tutte le forze coinvolte, sulla quale l'amministrazione svolge un ruolo centrale favorendo il dialogo e la cooperazione tra i vari consoci.**

**Sarà uno nostro preciso impegno quello di promuovere e sostenere tutte le attività e iniziative che le associazioni vorranno realizzare presso il nostro Comune, indipendentemente dal fatto che siano associazioni locali e non.**

**Per ottenere tali risultati si ritiene necessario, un continuo scambio di vedute e di idee per una collaborazione tra l'ente e le varie associazioni, promuovendo riunioni periodiche per dar voce e pianificare, le attività utili allo sviluppo ed alla crescita del tessuto sociale.**

## **DISABILITA'**

**Non sono le persone con disabilità a costituire un problema per la società civile, ma è l'organizzazione della società a costituire un problema per il pieno godimento dei diritti civili da parte di queste. Le pari opportunità non possono che essere attuate con l'eliminazione delle discriminazioni e di ogni tipo di barriera fisica e culturale.**

**Nel rispetto delle differenti responsabilità è necessario che venga garantito il massimo coinvolgimento possibile della persona disabile o con difficoltà, e di chi la rappresenta.**

**Punto di partenza per l'attuazione di quanto appena citato è il Comune, che dovrà diventare uno spazio accessibile a tutti, intervenendo nell'abbattimento delle barriere architettoniche presenti. In particolare per l'accesso ai servizi essenziali necessari al godimento dei propri diritti quali il servizio sociale e l'ufficio protocollo dell'ente, fornendolo di quelle tecnologie necessarie alla fruizione dei servizi da parte di tutti.**

**Si vuole rafforzare la risposta residenziale per le persone disabili, come il diritto ad una vita più autonoma, per quanto possibile dalle condizioni del singolo individuo, e sostenere il lavoro di cura delle loro famiglie**

## **TERZA ETA'**

**Gli anziani devono essere valorizzati come risorsa del nostro paese, garantendo loro spazi di incontro e di socializzazione al fine di evitare l'isolamento e la solitudine che porta alla perdita del desiderio di partecipazione.**

**Il progetto ideato per loro ha lo scopo di pensare a due tipologie di interventi, uno di natura sanitaria o assistenziale e l'altro teso a contrastare la solitudine promuovendo la socializzazione e l'aggregazione, affinché si possano offrire risposte ad una fascia consistente di persone del nostro paese, promuovendo lo scambio intergenerazionale**

**Questo si può attuare attraverso una serie di iniziative:**

- **Realizzazione di un bocciodromo coperto;**
- **Organizzazione di soggiorni Anziani e cure termali presso strutture autorizzate;**
- **Favorire la realizzazione di una residenza per anziani solo per le ore notturne, permettendo di conservare la propria autonomia;**
- **Organizzazione di attività motorie;**
- **Realizzazione di attività di aggregazione;**
- **Individuare criteri di abbattimento o riduzione delle tasse comunali.**

**Vogliamo portare avanti un progetto che riconosca il bisogno di aiuto della persona anziana e il suo diritto all'inserimento sociale promuovendo azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva.**

## **LAVORO**

**Il lavoro non va visto solo come fonte di reddito, ma è anche socialità, vita di relazione, è certezza del futuro. E' fondamento della propria dignità oltre che benessere per l'intera collettività per questo la società deve promuoverlo e tutelarlo. Il Comune in questo campo deve fornire risposte concrete alla condizione dei lavoratori, dei cittadini e delle famiglie di fronte alla crisi che non tende a diminuire. Per questo, crediamo fondamentale istituire una commissione consiliare per la "Lotta alla Crisi Economica", che coordinerà gli interventi riguardanti la politica attiva del lavoro, tutte quelle iniziative che si potranno mettere in campo a sostegno delle famiglie in difficoltà, le iniziative a sostegno dell'occupazione dei giovani e delle donne. Vogliamo puntare sui giovani perché crediamo che un paese che non pensa ai giovani è un paese senza futuro. Inoltre, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni saranno promosse iniziative di formazione professionale gratuita.**

**Vorremo inoltre:**

- **Dare sostegno alle persone che hanno perso il lavoro, che hanno un'età nella quale diventa difficoltoso il reperimento di altra occupazione; tale sostegno avverrà attraverso inserimenti lavorativi mirati al raggiungimento del periodo mancante per il pensionamento;**
- **Graduatorie comunali per l'occupazione, attraverso fondi di bilancio con l'erogazione di voucher INPS che diano la possibilità a tutti di lavorare, mandando in esaurimento le graduatorie ed eliminando il fastidioso sistema, più volte lamentato dai cittadini, che ha portato al "LAVORANO SEMPRE LE STESSA PERSONE"**
- **crediamo necessario adottare tutte quelle misure che consentono di dare respiro all'economia locale, sempre più stretta in una morsa, che lentamente rischia di portare il nostro paese al tracollo. Per questo sarà un nostro preciso impegno quello di applicare tutte le norme Regionali che consentono di mantenere e creare lavoro nella nostra comunità.**
- **Verranno avviate misure a sostegno delle imprese commerciali, artigianali, del turismo e dei servizi, al fine di mitigare i disagi sopportati dagli operatori economici.**
- **Semplificare e snellire ogni procedura di competenza comunale facilitando l'adempimento delle pratiche burocratiche da parte di aziende e privati cittadini;**

## **UN PAESE BELLO**

*Piano particolareggiato del Centro Storico*

**Il nostro paese aspetta da troppo tempo tale strumento. Sarà una delle priorità della nostra Amministrazione, perché riteniamo sia fondamentale per molteplici aspetti, sia di carattere economico, perché consentirebbe la ripresa dell'attività edilizia sofferente a causa di ritardi nell'adozione del piano, sia di aspetti prettamente pratici a vantaggio degli stessi cittadini, ingabbiati in una burocrazia pressante ed opprimente che in questi anni non ha consentito neanche opere primarie volte a tutelare l'integrità delle abitazioni.**

**Dobbiamo creare uno strumento che sia adeguato alle esigenze delle persone, e che pertanto tenga conto delle loro richieste e con le stesse si formi, e non sia un'imposizione calata dall'alto, che veda solo vincoli e difficoltà di attuazione. Ecco perché riteniamo importante e condizionante inserire il punto di vista dei cittadini all'interno dell'elaborazione del progetto, partendo da un ridimensionamento del centro storico, ed escludendo da essi tutte quelle abitazioni che non presentano più alcuna caratteristica di rilevanza storica. E' necessario, come buona prassi, istituire dei tavoli di confronto sulle scelte urbanistiche più significative coinvolgendo gli attori locali presenti e maggiormente interessati dal processo di trasformazione.**

**Crediamo inoltre che una campagna abitata sia una campagna tutelata e custodita, per questo vogliamo rivedere nel Piano Urbanistico Comunale la clausola che attualmente consente l'edificazione solo ai coltivatori diretti imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.P.).**

**Ci proponiamo di curare, come dovrebbe essere, l'immagine del nostro paese, che in questi anni ha subito indiscutibilmente un degrado. Decadimento dovuto principalmente a strade poco pulite, o completamente dissestate, segnaletica inadeguata dovuta anche alla mancanza di un piano generale che riveda l'impianto segnaletico all'interno dell'abitato, un cimitero che necessita di un'importante intervento di manutenzione e di completamento, il rinnovamento degli ingressi del paese che devono diventare il biglietto da visita, motivo di orgoglio e non di vergogna.**

**Occorre mettere mano alla viabilità urbana attuando provvedimenti e strumenti di governo della viabilità (Piano Generale del traffico), che vadano nella direzione della sicurezza stradale, tutelando le attività commerciali esistenti. Sarà un nostro preciso impegno da subito adottare gli atti e le opere necessarie per deviare il traffico pesante lungo la circonvallazione, provvedendo inoltre nel reperire le risorse necessarie per allargare l'accesso che dalla circonvallazione conduce all'area PIP, in un'ottica di incentivazione dell'area presente.**

**Si dovrà cercare di aumentare la sicurezza sulle nostre strade, in modo particolare nella strada principale, anche con il posizionamento di barriere rompi-traffico rialzate da doversi individuare quale sede degli attraversamenti pedonali di cui la carreggiata deve essere dotata, per garantire l'attraversamento in sicurezza dei pedoni. L'aumento della sicurezza stradale verrà assicurato anche da una forte lotta al randagismo, problematica particolarmente sentita all'interno dell'abitato con relative campagne di sensibilizzazione volte al contrasto dell'abbandono o dell'omessa custodia dei propri animali domestici, recando ripercussioni pesanti sul vivere quotidiano all'interno del Paese. Verrà disciplinata e regolamentata in maniera dettagliata la conduzione degli animali in giro per l'abitato, nel rispetto di tutti i cittadini, siano essi detentori dell'animale o semplici persone a passeggio nel paese.**

**Individuare e attrezzare un'area da adibire allo svago dei nostri "amici a 4 zampe"**

**Il nostro paese presenta al suo interno delle zone che necessitano di interventi di riqualificazione urbana, che saranno però il frutto di uno studio unitario, al fine di favorire un'omogeneità nella cura.**

## **ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT**

**Segariu è un paese che deve rivalutare il patrimonio culturale che aveva e che in questi anni ha trascurato, attraverso percorsi di crescita culturale, opportunità di partecipazione ad attività sportive, che avranno lo scopo di valorizzare la storia del nostro territorio e dei suoi abitanti per consolidare il senso di appartenenza alla comunità.**

**E' nostra intenzione realizzare un polo culturale, che consenta la fruizione di un monumento importante come il nuraghe "Sant'Antonio";**

il Centro di documentazione “Museo” dovrà diventare la sede dei beni storici e culturali Segariesi, mentre “la casa dell’Artista” diventerà un punto d’incontro dove si potrà riscoprire il piacere dello stare assieme e verrà, inoltre, resa fruibile la sala prove e incisioni, per consentire alle persone che coltivano le passioni musicali di usufruirne. Il punto di ristoro adiacente dovrà, nuovamente, essere messo al servizio della popolazione, attraverso un bando che ne riaffidi la gestione.

Si devono sostenere tutte quelle iniziative regionali (Sovrintendenza, Università, Musei, Comunità Europea) che porteranno fondi extra comunali ed europei a beneficio del Paese.

E’ fondamentale riconsegnare al paese una Biblioteca attiva ed efficiente, che sia luogo di informazione e divulgazione, strumento al servizio dello studio e della ricerca; oltre le attività di prestito e consultazione è centro di promozione culturale. Sarà dotata di spazi e attrezzature necessarie per erogare i servizi con modalità innovative per l’organizzazione di laboratori, eventi, proiezioni, visite guidate, anche in collaborazione con le scuole e con le associazioni locali. Sarà potenziato il servizio di “prestito domiciliare” a favore di coloro che per motivi di salute, disabilità o anziani, siano impossibilitati a recarsi presso la biblioteca; potranno, così, ricevere in prestito, gratuito, direttamente presso il proprio domicilio, libri, CD o DVD richiesti.

Per consentire all’intera popolazione l’accesso alle nuove tecnologie dell’informatica e della comunicazione, saranno attivati corsi di informatica gratuiti.

Ci impegneremo a difendere il diritto all’istruzione dei bambini e ragazzi del nostro Comune, promuovendo ogni azione legittima.

Renderemo efficienti e a norma i locali scolastici, affinché possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri studenti. Daremo la massima priorità ad un costruttivo rapporto con le scuole promuovendo qualsiasi attività scolastica ed extra scolastica, in sinergia con la Biblioteca e con le associazioni sia sportive che culturali presenti nel nostro territorio, dando il massimo contributo finanziario possibile. Cercheremo di prevenire i disagi scolastici, con diversi progetti mirati; di collaborare con le istituzioni scolastiche, associazioni di genitori e istituzioni del Comune per utilizzare al meglio le risorse umane ed economiche a disposizione; di cogliere le nuove necessità delle famiglie offrendo servizi aggiuntivi all’orario scolastico.

E’ fondamentale che le strutture esistenti ed efficienti vengano utilizzate. In particolare sarà nostro intento adeguare la palestra comunale alle esigenze della Comunità e stipulare un accordo con la scuola consentendo alle associazioni sportive di praticare le proprie attività.

Lo stesso Comune sarà organizzatore di attività sportive, come la realizzazione di un tiro al piattello comunale, e manifestazioni sportive di livello, programmate e cooperando con le società e gli imprenditori della comunità. In particolar modo si dovrà far partecipare i bambini dell’infanzia, della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado alle sopracitate manifestazioni, promuovendo attività e modi di relazionarsi innovativi e stimolanti.

Verranno completati gli impianti sportivi, sistemando gli spazi verdi adiacenti, e rendendo funzionali i campi presenti. Sarà reso sintetico il campo da calcio a 5; saranno reperite le risorse per il campo da calcio, migliorate le gradinate presenti, e dotate di copertura.

## **OPERE DA REALIZZARE**

Nel porre in essere gli interventi pubblici che l'Amministrazione Comunale realizzerà, sarà posta una particolare attenzione a far sì che questi siano più accessibili ai bambini e agli anziani.

Ci impegneremo in particolare a:

- Completare i marciapiedi per le vie principali del paese;
- Riasfaltare le vie dell'abitato, in alcuni tratti ormai praticamente impercorribili;
- Sistemazione della gora "Domus Acquas";
- Arrangiamento degli ingressi del paese;
- Realizzazione di un bocciodromo coperto;
- Acquisizione dei vecchi campi dietro le case IACP e sistemazione degli stessi, attraverso la creazione di una zona verde;
- Realizzazione di uno spazio nel cimitero per consentire le condoglianze;
- Realizzazione di una piccola cappella in onore di San Sebastiano;
- Realizzazione di un loggiato nella piazza di San Sebastiano;
- Realizzazione di un piano di riqualificazione urbana;
- Attivazione di un servizio di video sorveglianza all'interno del centro abitato;
- Sistemazione del parco giochi esistente e posizionamento di qualche nuovo gioco presso la piazza Risorgimento;
- Completato e messa in vendita i nuovi lotti PEEP.
- Eliminazione delle barriere architettoniche.
- Stanziamento di risorse per la sistemazione della chiesa in onore di Sant'Antonio.



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 Segariu 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 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica e di pareggio di bilancio . 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.

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

14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Servizi per conto terzi

# **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	
Convenzione gestione associata del servizio di segreteria	Segreteria generale	attivata
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
ASSUNZIONE DI 1 INGEGNERE PART-TIME 18 ORE ART. 110 D.LVO 267/2000	Ufficio tecnico	ATTIVATO
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	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	
Sportello lingua sarda	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	ATTIVATO
	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 Turismo**

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

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE PEEP ASSEGNATE A PARTIRE DALLA FINE DEGLI ANNI 70 AD OGGI	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	ATTIVATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017

Contributi per rifacimento facciate immobili privati del centro urbano	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	NON ATTIVATO
--	---	--------------

**Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	ATTIVATO
Raccolta e smaltimento rifiuti in forma associata	Rifiuti	ATTIVATA
	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: 9 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: 10 Soccorso civile**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile <b>SERVIZIO Protezione civile</b>	Sistema di protezione civile	Attivato

	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 11 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	ATTIVATI GLI INTERVENTI PER L'INFANZIA
	Interventi per la disabilità	ATTIVATI
	Interventi per gli anziani	ATTIVATI
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	ATTIVATI
	Interventi per le famiglie	ATTIVATI
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 13 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: 14 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: 15 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 17 Debito pubblico**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui	ATTIVATO
	Quota capitale ammortamento mutui	ATTIVATO

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



**. 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	626.098,97	2.800,00	0,00	628.898,97	632.490,33	1.500,00	0,00	633.990,33	566.490,33	1.500,00	0,00	567.990,33
3	36.999,94	0,00	0,00	36.999,94	36.129,61	0,00	0,00	36.129,61	36.129,61	0,00	0,00	36.129,61
4	103.583,81	0,00	0,00	103.583,81	101.583,81	0,00	0,00	101.583,81	101.583,81	0,00	0,00	101.583,81
5	65.057,53	0,00	0,00	65.057,53	64.307,53	0,00	0,00	64.307,53	64.307,53	0,00	0,00	64.307,53
6	13.405,90	44.992,00	0,00	58.397,90	13.405,94	0,00	0,00	13.405,94	13.405,94	0,00	0,00	13.405,94
7	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
8	71.524,00	15.800,00	0,00	87.324,00	71.524,00	64.820,93	0,00	136.344,93	71.524,00	130.820,93	0,00	202.344,93
9	126.725,48	241.890,94	0,00	368.616,42	126.725,48	0,00	0,00	126.725,48	126.725,48	0,00	0,00	126.725,48
10	88.727,69	8.433,10	0,00	97.160,79	88.727,69	8.433,10	0,00	97.160,79	88.727,69	8.433,10	0,00	97.160,79
11	16.493,48	0,00	0,00	16.493,48	16.493,48	0,00	0,00	16.493,48	16.493,48	0,00	0,00	16.493,48
12	894.359,71	60.534,00	0,00	954.893,71	848.359,71	60.534,00	0,00	908.893,71	848.359,71	60.534,00	0,00	908.893,71
14	1.871,72	0,00	0,00	1.871,72	1.871,72	0,00	0,00	1.871,72	1.871,72	0,00	0,00	1.871,72
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
16	20.000,00	38.500,00	0,00	58.500,00	20.000,00	38.500,00	0,00	58.500,00	20.000,00	38.500,00	0,00	58.500,00
18	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
20	21.198,81	0,00	0,00	21.198,81	21.198,81	0,00	0,00	21.198,81	21.198,81	0,00	0,00	21.198,81
50	0,00	0,00	67.083,11	67.083,11	0,00	0,00	67.083,11	67.083,11	0,00	0,00	67.083,11	67.083,11
99	0,00	0,00	863.878,51	863.878,51	0,00	0,00	863.878,51	863.878,51	0,00	0,00	863.878,51	863.878,51
<b>TOTALI:</b>	<b>2.093.247,04</b>	<b>412.950,04</b>	<b>930.961,62</b>	<b>3.437.158,70</b>	<b>2.050.018,11</b>	<b>173.788,03</b>	<b>930.961,62</b>	<b>3.154.767,76</b>	<b>1.984.018,11</b>	<b>239.788,03</b>	<b>930.961,62</b>	<b>3.154.767,76</b>

# 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	678.369,91	5.829,77	0,00	684.199,68
3	38.359,65	0,00	0,00	38.359,65
4	142.949,42	8.929,06	0,00	151.878,48
5	73.287,73	7.966,86	0,00	81.254,59
6	16.439,78	70.505,05	0,00	86.944,83
7	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
8	72.024,00	250.181,47	0,00	322.205,47
9	190.263,06	541.007,09	0,00	731.270,15
10	89.630,34	29.675,10	0,00	119.305,44
11	24.038,61	0,00	0,00	24.038,61
12	1.082.521,99	84.056,11	0,00	1.166.578,10
14	1.871,72	35.217,22	0,00	37.088,94
15	3.470,21	0,00	0,00	3.470,21
16	20.000,00	41.710,92	0,00	61.710,92
18	700,00	0,00	0,00	700,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	67.083,11	67.083,11
99	0,00	0,00	887.059,92	887.059,92
<b>TOTALI:</b>	<b>2.437.726,42</b>	<b>1.075.078,65</b>	<b>954.143,03</b>	<b>4.466.948,10</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**Descrizione della missione: MISSIONE 1****SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”*

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:**

*Partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali*

-La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere, utilizzare e giudicare, e contemporaneamente permette all'Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative della città. In quest'ottica si opererà per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.

-I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell'organizzazione dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al d.lgs. 150/2009, alla l. 190/2012, fino al recente d.lgs. 33/2013). Dette norme richiedono di essere calate nell'organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali.

71

**Investimento:**

76

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	628.898,97	684.199,68	633.990,33	567.990,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>628.898,97</b>	<b>684.199,68</b>	<b>633.990,33</b>	<b>567.990,33</b>

**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								
626.098,97	2.800,00		628.898,97	632.490,33	1.500,00		633.990,33	566.490,33	1.500,00		567.990,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
678.369,91	5.829,77		684.199,68								

**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:MISSIONE 3  
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La **funzione di polizia amministrativa locale** consiste nell'adozione di tutte le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi arrecabili ai soggetti giuridici ed ai beni nelle svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza lesione o messa in pericolo degli interessi collettivi e dei beni giuridici fondamentali costituenti l'ordine pubblico, **articolantesi nelle seguenti attività**

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:**

garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio

**Investimento:**

nessuno.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Agente di polizia urbana Erriu Paola

**Risorse strumentali da utilizzare:**

personal computer, automobile fiat punto

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

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.999,94	38.359,65	36.129,61	36.129,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>36.999,94</b>	<b>38.359,65</b>	<b>36.129,61</b>	<b>36.129,61</b>

**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								
36.999,94			36.999,94	36.129,61			36.129,61	36.129,61			36.129,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.359,65			38.359,65								



**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: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”*

**Motivazione delle scelte:**

garantire il normale funzionamento dell'istituto scolastico;  
 adeguare gli impianti tecnologici alla normativa vigente;  
 migliorare e rendere maggiormente funzionali gli spazi dell'edificio scolastico alle accresciute esigenze didattiche

**Finalità da conseguire:**

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi all'istruzione. Comprende le spese per il finanziamento dell'Istituto Comprensivo. Comprende inoltre le spese per l'edilizia scolastica, gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature, le spese per le utenze elettriche, telefoniche idriche e per il riscaldamento.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.583,81	151.878,48	101.583,81	101.583,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>103.583,81</b>	<b>151.878,48</b>	<b>101.583,81</b>	<b>101.583,81</b>

**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								
103.583,81			103.583,81	101.583,81			101.583,81	101.583,81			101.583,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
142.949,42	8.929,06		151.878,48								

**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: MISSIONE 5  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**Motivazione delle scelte:**

Ristrutturazione in particolare della chiesa in onore di S. Antonio in quanto monumento di eccezionale rilievo storico, archeologico e religioso

**Finalità da conseguire:**

Nel programma rientrano le attività di sostegno, ristrutturazione e manutenzione di strutture di interesse storico ed artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico , luoghi di culto).

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.057,53	81.254,59	64.307,53	64.307,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>65.057,53</b>	<b>81.254,59</b>	<b>64.307,53</b>	<b>64.307,53</b>

**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								
65.057,53			65.057,53	64.307,53			64.307,53	64.307,53			64.307,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.287,73	7.966,86		81.254,59								

**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: MISSIONE 6  
AREA POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, in ambito strategico si può ricondurre il seguente programma:

Connotare gli impianti sportivi sia come punti di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare lo sport. Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale e il volontariato nell'ambito dei servizi culturali e aggregativi.

**Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione comunale riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione, quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tale scopo mantiene in efficienza le strutture sportive e concede alle associazioni sportive del territorio l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nell'ottica di una loro gestione responsabile

**finalità da conseguire:**

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività ricreative, il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti e società sportive.

**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.397,90	86.944,83	13.405,94	13.405,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.397,90</b>	<b>86.944,83</b>	<b>13.405,94</b>	<b>13.405,94</b>

**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								
13.405,90	44.992,00		58.397,90	13.405,94			13.405,94	13.405,94			13.405,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.439,78	70.505,05		86.944,83								

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione:****MISSIONE 7 TURISMO**

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione si può ricondurre la promozione e la valorizzazione turistica delle risorse naturali ed artistiche del Comune.

Programma 01 – Il programma prevede obiettivi di promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio e la realizzazione di iniziative turistiche.

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.800,00			3.800,00	3.800,00			3.800,00	3.800,00			3.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.800,00			3.800,00								



**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Descrizione della missione:****MISSIONE 8****ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”*

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre i seguenti obiettivi strategici:

**Motivazione delle scelte:**

Il processo di crescita del territorio necessita di una politica che pianifichi lo sviluppo edilizio e infrastrutturale di un centro abitato. La redazione del Piano particolareggiato in adeguamento al piano paesaggistico che è stata conclusa nel dicembre del 2017, consentirà di valorizzare il centro storico favorendo una tutela delle tradizioni storico-culturali e soprattutto l'economia del paese.

**Finalità da conseguire:**

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per la gestione dei piani regolatori piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per le opere di urbanizzazione, nonché le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, parchi, etc.)

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.324,00	322.205,47	136.344,93	202.344,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>87.324,00</b>	<b>322.205,47</b>	<b>136.344,93</b>	<b>202.344,93</b>

**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								
71.524,00	15.800,00		87.324,00	71.524,00	64.820,93		136.344,93	71.524,00	130.820,93		202.344,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.024,00	250.181,47		322.205,47								

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

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

**Descrizione della missione:****MISSIONE 9****SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”*

La missione contempla molteplici programmi:

- ascoltare direttamente il cittadino nelle varie problematiche ambientali soprattutto nell'esposizione a materiali contenenti cemento amianto, dare soluzioni dirette ed indirette;
- tutelare e monitorare le aree preventivamente, attraverso sopralluoghi, verifiche e provvedimenti conseguenti. Per la natura del progetto, per le aree coinvolte e per le problematiche, il progetto stesso avrà una durata di due anni.
- Perseguimento, di tutti i servizi riferiti alla raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” e mantenimento in efficienza dell'Ecocentro a servizio del cittadino;

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti avviene per il tramite dell'Unione dei Comuni della Marmilla che provvede all'appalto del servizio anche in nome e per conto del comune di Segariu.

**Finalità da conseguire:**

Il programma prevede la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. comprende anche le spese per la pulizie delle strade.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	368.616,42	731.270,15	126.725,48	126.725,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>368.616,42</b>	<b>731.270,15</b>	<b>126.725,48</b>	<b>126.725,48</b>

**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								
126.725,48	241.890,94		368.616,42	126.725,48			126.725,48	126.725,48			126.725,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
190.263,06	541.007,09		731.270,15								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Descrizione della missione: MISSIONE 10  
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

La missione contempla quindi, obiettivi legati alla mobilità e al trasporto in ambito locale, collegati al miglioramento della viabilità

**motivazione delle scelte:**

L'amministrazione comunale, porta avanti una politica di manutenzione ordinaria e straordinaria dell rete viaria comunale, mirata a mantenere efficiente l'infrastruttura esistente e a rendere carrabili le strade vicinali non percorribili mediante veicoli a motore. La viabilità stradale funzionale alle esigenze odierne è fortemente correlata allo sviluppo economico, alla sicurezza veicolare. ma anche alla messa in sicurezza dell'interno territorio.

**Finalità da conseguire:**

NEL programma rientrano le funzioni di attività per la viabilità , o sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese di gestione ordinaria e straordinaria delle strade:

**Investimento**

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.160,79	119.305,44	97.160,79	97.160,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>97.160,79</b>	<b>119.305,44</b>	<b>97.160,79</b>	<b>97.160,79</b>

**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								
88.727,69	8.433,10		97.160,79	88.727,69	8.433,10		97.160,79	88.727,69	8.433,10		97.160,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
89.630,34	29.675,10		119.305,44								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**Descrizione della missione:****MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE**

*L'Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”*

La missione contempla i seguenti targets:

- Svolgimento delle attività inerenti la protezione civile in maniera coordinata e continuativa con la Provincia e la Regione;
- Garantire i rapporti convenzionali con i gruppi locali di volontariato.

**Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione comunale porta avanti una politica mirata alla tutela dell'incolumità pubblica.

**Finalità da conseguire:**

NEL programma rientrano le funzioni legate alla prevenzione delle calamità naturali, attraverso la pulizia dei fiumi e delle gore presenti nel territorio comunale. E' prevista inoltre la collaborazione con la locale Associazione di protezione civile alla quale questo Comune erogherà un contributo ordinario sulla base di una convenzione annuale.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.493,48	24.038,61	16.493,48	16.493,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.493,48</b>	<b>24.038,61</b>	<b>16.493,48</b>	<b>16.493,48</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

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								
16.493,48			16.493,48	16.493,48			16.493,48	16.493,48			16.493,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.038,61			24.038,61								



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Descrizione della missione:****MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazioni:

**Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione comunale intende, ai sensi dell'art. 31 della costituzione italiana, sostenere le famiglie ed in particolare le giovani coppie che abbiano avuto un figlio , durante ciascuna annualità con un contributo di 500,00 euro. Lo scopo dell'iniziativa è quello di creare uno strumento che possa contribuire alle esigenze economiche legate al primo periodo di formazione della coppia ed al primo anno di vita del bambino.

**Finalità da conseguire:**

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività di erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende i contributi per la nascita di figli.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	954.893,71	1.166.578,10	908.893,71	908.893,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>954.893,71</b>	<b>1.166.578,10</b>	<b>908.893,71</b>	<b>908.893,71</b>

**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								
894.359,71	60.534,00		954.893,71	848.359,71	60.534,00		908.893,71	848.359,71	60.534,00		908.893,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.082.521,99	84.056,11		1.166.578,10								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.871,72	37.088,94	1.871,72	1.871,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.871,72</b>	<b>37.088,94</b>	<b>1.871,72</b>	<b>1.871,72</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.871,72			1.871,72	1.871,72			1.871,72	1.871,72			1.871,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.871,72	35.217,22		37.088,94								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.700,00	3.470,21	2.700,00	2.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.470,21</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**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								
2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.470,21			3.470,21								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.500,00	61.710,92	58.500,00	58.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.500,00</b>	<b>61.710,92</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>

**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								
20.000,00	38.500,00		58.500,00	20.000,00	38.500,00		58.500,00	20.000,00	38.500,00		58.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.000,00	41.710,92		61.710,92								



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

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

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								
700,00			700,00	700,00			700,00	700,00			700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
700,00			700,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.198,81		21.198,81	21.198,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>21.198,81</b>		<b>21.198,81</b>	<b>21.198,81</b>

**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								
21.198,81			21.198,81	21.198,81			21.198,81	21.198,81			21.198,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.083,11	67.083,11	67.083,11	67.083,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>

**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								
		67.083,11	67.083,11			67.083,11	67.083,11			67.083,11	67.083,11
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		67.083,11	67.083,11								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	863.878,51	887.059,92	863.878,51	863.878,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>863.878,51</b>	<b>887.059,92</b>	<b>863.878,51</b>	<b>863.878,51</b>

**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								
		863.878,51	863.878,51			863.878,51	863.878,51			863.878,51	863.878,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		887.059,92	887.059,92								



# 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/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**

**Descrizione del programma:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.792,10	53.406,73	39.844,41	39.844,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.792,10</b>	<b>53.406,73</b>	<b>39.844,41</b>	<b>39.844,41</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	17.614,63	Previsione di competenza	25.388,29	35.792,10	39.844,41	39.844,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.875,50	53.406,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.614,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.388,29</b>	<b>35.792,10</b>	<b>39.844,41</b>	<b>39.844,41</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.875,50</b>	<b>53.406,73</b>		

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

**Descrizione del programma:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.032,62	278.052,08	245.295,42	245.295,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>233.032,62</b>	<b>278.052,08</b>	<b>245.295,42</b>	<b>245.295,42</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	82.874,34	Previsione di competenza	260.374,82	231.032,62	243.795,42	243.795,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345.507,66	273.022,31		
2	Spese in conto capitale	3.029,77	Previsione di competenza	6.742,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.749,93	5.029,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>85.904,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>267.116,92</b>	<b>233.032,62</b>	<b>245.295,42</b>	<b>245.295,42</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>360.257,59</b>	<b>278.052,08</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.860,13	111.711,96	98.178,21	98.178,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.860,13</b>	<b>111.711,96</b>	<b>98.178,21</b>	<b>98.178,21</b>

#### 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	7.851,83	Previsione di competenza	100.096,35	103.860,13	98.178,21	98.178,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.212,17	111.711,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.851,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.096,35</b>	<b>103.860,13</b>	<b>98.178,21</b>	<b>98.178,21</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>107.212,17</b>	<b>111.711,96</b>		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.498,80	20.309,36	4.498,80	4.498,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.498,80</b>	<b>20.309,36</b>	<b>4.498,80</b>	<b>4.498,80</b>

#### 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	15.810,56	Previsione di competenza	5.998,80	4.498,80	4.498,80	4.498,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.855,67	20.309,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.810,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.998,80</b>	<b>4.498,80</b>	<b>4.498,80</b>	<b>4.498,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.855,67</b>	<b>20.309,36</b>		

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.715,80	16.719,43	14.915,80	14.915,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.715,80</b>	<b>16.719,43</b>	<b>14.915,80</b>	<b>14.915,80</b>

#### 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	1.003,63	Previsione di competenza	5.471,71	14.915,80	14.915,80	14.915,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.507,34	15.919,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.003,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.471,71</b>	<b>15.715,80</b>	<b>14.915,80</b>	<b>14.915,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.507,34</b>	<b>16.719,43</b>		

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.057,22	62.516,21	39.057,22	39.057,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.057,22</b>	<b>62.516,21</b>	<b>39.057,22</b>	<b>39.057,22</b>

#### 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	24.398,92	Previsione di competenza	81.332,82	39.057,22	39.057,22	39.057,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.704,08	62.516,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.398,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>81.332,82</b>	<b>39.057,22</b>	<b>39.057,22</b>	<b>39.057,22</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.704,08	62.516,21		

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.521,61	87.853,80	82.521,61	82.521,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.521,61</b>	<b>87.853,80</b>	<b>82.521,61</b>	<b>82.521,61</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.332,19	Previsione di competenza	82.321,61	82.521,61	82.521,61	82.521,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.496,63	87.853,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.332,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.321,61</b>	<b>82.521,61</b>	<b>82.521,61</b>	<b>82.521,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>87.496,63</b>	<b>87.853,80</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.420,69	53.630,11	109.678,86	43.678,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.420,69</b>	<b>53.630,11</b>	<b>109.678,86</b>	<b>43.678,86</b>

**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	8.709,42	Previsione di competenza	28.750,18	114.420,69	109.678,86	43.678,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.761,94	53.630,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.709,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.750,18</b>	<b>114.420,69</b>	<b>109.678,86</b>	<b>43.678,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>25.761,94</b>	<b>53.630,11</b>		

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.999,94	38.359,65	36.129,61	36.129,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.999,94</b>	<b>38.359,65</b>	<b>36.129,61</b>	<b>36.129,61</b>

#### 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	1.359,71	Previsione di competenza	37.129,61	36.999,94	36.129,61	36.129,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.896,47	38.359,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.359,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.129,61</b>	<b>36.999,94</b>	<b>36.129,61</b>	<b>36.129,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>37.896,47</b>	<b>38.359,65</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	55.754,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.754,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.754,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>55.754,00</b>			

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.832,35	48.647,62	26.832,35	26.832,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.832,35</b>	<b>48.647,62</b>	<b>26.832,35</b>	<b>26.832,35</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.486,21	Previsione di competenza	32.169,27	26.832,35	26.832,35	26.832,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.334,96	39.718,56		
2	Spese in conto capitale	8.929,06	Previsione di competenza	8.929,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.929,06	8.929,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.415,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.098,33</b>	<b>26.832,35</b>	<b>26.832,35</b>	<b>26.832,35</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>53.264,02</b>	<b>48.647,62</b>		

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.119,12	71.598,52	43.119,12	43.119,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.119,12</b>	<b>71.598,52</b>	<b>43.119,12</b>	<b>43.119,12</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.479,40	Previsione di competenza	92.827,19	45.119,12	43.119,12	43.119,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.138,94	71.598,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.346,47			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.346,47			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.479,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>143.173,66</b>	<b>45.119,12</b>	<b>43.119,12</b>	<b>43.119,12</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>162.485,41</b>	<b>71.598,52</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.632,34	31.632,34	31.632,34	31.632,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.632,34</b>	<b>31.632,34</b>	<b>31.632,34</b>	<b>31.632,34</b>

**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	31.142,34	31.632,34	31.632,34	31.632,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.313,34	31.632,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.142,34</b>	<b>31.632,34</b>	<b>31.632,34</b>	<b>31.632,34</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.313,34</b>	<b>31.632,34</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.057,53	81.254,59	64.307,53	64.307,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.057,53</b>	<b>81.254,59</b>	<b>64.307,53</b>	<b>64.307,53</b>

**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	8.230,20	Previsione di competenza	73.936,47	65.057,53	64.307,53	64.307,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.162,97	73.287,73		
2	Spese in conto capitale	7.966,86	Previsione di competenza	8.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.970,40	7.966,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.197,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.736,47</b>	<b>65.057,53</b>	<b>64.307,53</b>	<b>64.307,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>132.133,37</b>	<b>81.254,59</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.397,90	86.944,83	13.405,94	13.405,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.397,90</b>	<b>86.944,83</b>	<b>13.405,94</b>	<b>13.405,94</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	3.033,88	Previsione di competenza	13.537,84	13.405,90	13.405,94	13.405,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.980,92	16.439,78		
2	Spese in conto capitale	25.513,05	Previsione di competenza	35.278,55	26.992,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.278,55	52.505,05		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		18.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.546,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.816,39</b>	<b>58.397,90</b>	<b>13.405,94</b>	<b>13.405,94</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>61.259,47</b>	<b>86.944,83</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

**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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.800,00	3.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.324,00	312.205,47	126.344,93	192.344,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>77.324,00</b>	<b>312.205,47</b>	<b>126.344,93</b>	<b>192.344,93</b>

#### 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	500,00	Previsione di competenza		71.524,00	71.524,00	71.524,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.485,58	72.024,00		
2	Spese in conto capitale	234.381,47	Previsione di competenza	309.239,38	5.800,00	54.820,93	120.820,93
			di cui già impegnate		132.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.899,06	240.181,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>234.881,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>309.239,38</b>	<b>77.324,00</b>	<b>126.344,93</b>	<b>192.344,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>132.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>410.384,64</b>	<b>312.205,47</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### 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	4.404,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.404,19	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.404,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.404,19</b>	<b>10.000,00</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.763,43	470.006,08	28.041,22	28.041,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>205.763,43</b>	<b>470.006,08</b>	<b>28.041,22</b>	<b>28.041,22</b>

#### 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	14.887,17	28.041,22	28.041,22	28.041,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.887,17	28.041,22		
2	Spese in conto capitale	264.242,65	Previsione di competenza	545.619,41	177.722,21		
			di cui già impegnate		216.316,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	588.659,78	441.964,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>264.242,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>560.506,58</b>	<b>205.763,43</b>	<b>28.041,22</b>	<b>28.041,22</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>216.316,28</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>603.546,95</b>	<b>470.006,08</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.825,00	51.534,52	2.825,00	2.825,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.825,00</b>	<b>51.534,52</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.836,02	Previsione di competenza	24.051,60	2.825,00	2.825,00	2.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.227,81	16.661,02		
2	Spese in conto capitale	34.873,50	Previsione di competenza	34.483,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.251,48	34.873,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.709,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>58.535,10</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>85.479,29</b>	<b>51.534,52</b>		



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.799,55	193.134,02	90.630,82	90.630,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>154.799,55</b>	<b>193.134,02</b>	<b>90.630,82</b>	<b>90.630,82</b>

#### 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	38.334,47	Previsione di competenza	82.532,44	90.630,82	90.630,82	90.630,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.303,57	128.965,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	80.000,00	64.168,73		
			di cui già impegnate		4.825,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	64.168,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.334,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.532,44</b>	<b>154.799,55</b>	<b>90.630,82</b>	<b>90.630,82</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.825,65</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>279.303,57</b>	<b>193.134,02</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.228,44	16.595,53	5.228,44	5.228,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.228,44</b>	<b>16.595,53</b>	<b>5.228,44</b>	<b>5.228,44</b>

#### 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	11.367,09	Previsione di competenza	5.739,78	5.228,44	5.228,44	5.228,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.106,87	16.595,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.367,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.739,78</b>	<b>5.228,44</b>	<b>5.228,44</b>	<b>5.228,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.106,87</b>	<b>16.595,53</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250,00	258,12	250,00	250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250,00</b>	<b>258,12</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

#### 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	8,12	Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258,12	258,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>258,12</b>	<b>258,12</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.910,79	119.047,32	96.910,79	96.910,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>96.910,79</b>	<b>119.047,32</b>	<b>96.910,79</b>	<b>96.910,79</b>

#### 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	894,53	Previsione di competenza	93.608,48	88.477,69	88.477,69	88.477,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.358,80	89.372,22		
2	Spese in conto capitale	21.242,00	Previsione di competenza	32.820,05	8.433,10	8.433,10	8.433,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.802,05	29.675,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.136,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>126.428,53</b>	<b>96.910,79</b>	<b>96.910,79</b>	<b>96.910,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>170.160,85</b>	<b>119.047,32</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.493,48	24.038,61	16.493,48	16.493,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.493,48</b>	<b>24.038,61</b>	<b>16.493,48</b>	<b>16.493,48</b>

**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	7.545,13	Previsione di competenza	17.493,48	16.493,48	16.493,48	16.493,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.892,70	24.038,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.545,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.493,48</b>	<b>16.493,48</b>	<b>16.493,48</b>	<b>16.493,48</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.892,70	24.038,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

## FINALITA' DA CONSEGUIRE

IL Programma prevede la gestione delle attività di erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone totalmente o parzialmente non autosufficienti , a svolgere attività economiche o condurre una vita normale causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito, le spese per assistenza agli invalidi nelle incombenze quotidianamente le indennità e i rimborsi spese erogati per patologie invalidanti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	753.275,40	897.962,77	713.275,40	713.275,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>753.275,40</b>	<b>897.962,77</b>	<b>713.275,40</b>	<b>713.275,40</b>

### 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	134.194,39	Previsione di competenza	719.794,24	717.741,40	677.741,40	677.741,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	799.048,11	851.935,79		
2	Spese in conto capitale	10.492,98	Previsione di competenza	35.534,00	35.534,00	35.534,00	35.534,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.026,98	46.026,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>144.687,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>755.328,24</b>	<b>753.275,40</b>	<b>713.275,40</b>	<b>713.275,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>845.075,09</b>	<b>897.962,77</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

**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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.000,00	28.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		

## FINALITA':

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi e per assisterli in situazione di difficoltà.

## MOTIVAZIONE:

L'amministrazione Comunale, principalmente mediante l'utilizzo di fondi regionali, approva annualmente un programma che prevede una pluralità di interventi di aiuto di carattere sociale, di intensità bassa, media o alta, commisurati alle deprivazioni economiche e relazionali che presenta il richiedente e la sua famiglia. Il programma si articola nelle linee di intervento previste dalla legge regionale n. 18/2016 concernente l'erogazione di un reddito di inclusione sociale attraverso l'attivazione del fondo regionale denominato Aggiudu Torrau.

Gli interventi previsti, riguardano l'erogazione di un sussidio economico ai nuclei familiari in condizione di povertà, la realizzazione di attività finalizzate al contrasto dell'esclusione sociale, al miglioramento dell'occupabilità, la promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro, l'attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi e l'adozione di azioni finalizzate al contrasto della dispersione scolastica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.269,92	47.153,37	37.269,92	37.269,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.269,92</b>	<b>47.153,37</b>	<b>37.269,92</b>	<b>37.269,92</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	9.883,45	Previsione di competenza	78.820,60	37.269,92	37.269,92	37.269,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.997,80	47.153,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.883,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.820,60</b>	<b>37.269,92</b>	<b>37.269,92</b>	<b>37.269,92</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>83.997,80</b>	<b>47.153,37</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.333,26	40.375,92	31.333,26	31.333,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.333,26</b>	<b>40.375,92</b>	<b>31.333,26</b>	<b>31.333,26</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.042,66	Previsione di competenza	47.902,13	31.333,26	31.333,26	31.333,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.346,79	40.375,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.042,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.902,13</b>	<b>31.333,26</b>	<b>31.333,26</b>	<b>31.333,26</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.346,79</b>	<b>40.375,92</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.461,84	99.139,21	69.461,84	69.461,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.461,84</b>	<b>99.139,21</b>	<b>69.461,84</b>	<b>69.461,84</b>

#### 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	29.677,37	Previsione di competenza	78.141,39	69.461,84	69.461,84	69.461,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.386,29	99.139,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.677,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.141,39</b>	<b>69.461,84</b>	<b>69.461,84</b>	<b>69.461,84</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>99.386,29</b>	<b>99.139,21</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00	4.700,00	3.200,00	3.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.700,00	4.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.700,00	4.700,00		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.353,29	39.246,83	16.353,29	16.353,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.353,29</b>	<b>39.246,83</b>	<b>16.353,29</b>	<b>16.353,29</b>

**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	3.864,41	Previsione di competenza	8.445,29	7.353,29	1.353,29	1.353,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.829,87	11.217,70		
2	Spese in conto capitale	13.029,13	Previsione di competenza	36.048,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.048,95	28.029,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.893,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.494,24</b>	<b>22.353,29</b>	<b>16.353,29</b>	<b>16.353,29</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>45.878,82</b>	<b>39.246,83</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.871,72	34.838,94	1.871,72	1.871,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.871,72</b>	<b>34.838,94</b>	<b>1.871,72</b>	<b>1.871,72</b>

**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	2.256,30	1.871,72	1.871,72	1.871,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.256,30	1.871,72		
2	Spese in conto capitale	32.967,22	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.967,22	32.967,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.967,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.256,30</b>	<b>1.871,72</b>	<b>1.871,72</b>	<b>1.871,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.223,52</b>	<b>34.838,94</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.250,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.250,00</b>		

**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	2.250,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.250,00	2.250,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.250,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	3.470,21	2.700,00	2.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.470,21</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**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	770,21	Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.470,21	3.470,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>770,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.470,21</b>	<b>3.470,21</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.500,00	61.710,92	58.500,00	58.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>61.710,92</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
2	Spese in conto capitale	3.210,92	Previsione di competenza	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.710,92	41.710,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.210,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>61.710,92</b>	<b>61.710,92</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**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	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		



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

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.198,81		21.198,81	21.198,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.198,81</b>		<b>21.198,81</b>	<b>21.198,81</b>

**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	32.043,13	21.198,81	21.198,81	21.198,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.694,16			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.043,13</b>	<b>21.198,81</b>	<b>21.198,81</b>	<b>21.198,81</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.694,16</b>			

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.083,11	67.083,11	67.083,11	67.083,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	64.018,80	67.083,11	67.083,11	67.083,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.018,80	67.083,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.018,80</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>	<b>67.083,11</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>64.018,80</b>	<b>67.083,11</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	863.878,51	887.059,92	863.878,51	863.878,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>863.878,51</b>	<b>887.059,92</b>	<b>863.878,51</b>	<b>863.878,51</b>

#### 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	23.181,41	Previsione di competenza	865.378,51	863.878,51	863.878,51	863.878,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	894.353,71	887.059,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.181,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>865.378,51</b>	<b>863.878,51</b>	<b>863.878,51</b>	<b>863.878,51</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>894.353,71</b>	<b>887.059,92</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

. Elenco degli interventi risultanti dal quadro delle opere pubbliche approvate per il triennio 2018-2020 :

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	DISPONIBILITA' DEL FINANZIAMENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale
COMPLETAMENTO DELLA VIA CRACCAXIA TRATTO PIP E STRADA DI CIRCONVALLAZIONE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	300.000,00	0	300.000,00
BRIGLIA SELETTIVA DEL RIO PAU	Finanziamento regionale di cui alla det. ass. II.pp. 59668/39 86 del 30.12.2008	250.000,00	0	0	250.000,00
SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA GORA DOMUS ACQUAS	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
COMPLETAMENTO DEI LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	150.000,00	0	150.000,00
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO	Finanziamento regionale di cui alla det. ass. II.pp. 36855 rep. 2098 del 28.10.2016	200.000,00	0	0	200.000,00
Completamento intervento di mitigazione rischio idrogeologico dell'abitato		140.000,00	0,00	1.260.000,00	1.400.000,00
MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	146.349,00	0	146.349,00
INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE ATTIVITA' ESTRATTIVA	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	250.000,00		250.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA - 1^ stralcio	Finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	132.000,00	0	0	132.000,00
Riqualificazione urbana 2 stralcio	Finanziato con avanzo di amministrazione	0,00	104.642,35	0,00	104.642,35
SISTEMAZIONE SPAZI LATISTANTI IL CANALE RIO PAU (PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO)	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	100.000,00	0	100.000,00

	e				
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	500.000,00	0,00	
MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SA SPENDULA	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	100.000,00		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASA CURRELI	Finanziamento non ancora disponibile	0,00	600.000,00		
<b>totali</b>		722.000,00	2.750.991,35	1.560.000,00	5.032.991,35

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni di spesa per le risorse umane 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	364.788,55	418.362,96	436.088,82	436.088,82
I.R.A.P.	24.149,17	29.568,50	30.753,42	30.753,42
Fondo Spese per adeguamenti contrattuali nuovo CCNL	0,00	14.467,15	9.725,32	9.725,32
Incarichi professionali CO.CO.CO	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Altre spese per il personale	37.356,25	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>428.593,97</b>	<b>464.698,61</b>	<b>478.867,56</b>	<b>478.867,56</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>58.369,15</b>	<b>109.623,41</b>	<b>104.881,58</b>	<b>104.881,58</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>370.224,82</b>	<b>355.075,20</b>	<b>373.985,98</b>	<b>373.985,98</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

**Limite complessivo: Media triennio 2011/2013 pari ad euro 381.375,96;**

**Limite per assunzioni a tempo determinato , pari alla spesa per tempo determinato 2009 = €. 42.239,29.**

### **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

<i>Elenco degli immobili oggetto di dismissione - previsione 2018-2020 (ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 06.08.08, n. 133)</i>							
	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				VALORE STIMATO RISULTANTE DALL'INVENTARIO	DESTINAZIONI URBANISTICHE
		Sezione	Foglio	Mappale	Superficie in mq.		
1	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "S'ECCA S'OMU"	1	12	4.875	<b>€. 4.787,53</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)
2	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "S'ECCA S'OMU"	1	40	3.125	<b>€. 3.191,69</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)
3	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "CASTANGIANU"	1	143	6.000	<b>€. 2.127,79</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (RIMBOSCH.)
					8.780	<b>€. 8.511,20</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)
4	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "SU LILLU"	1	148	16.000	<b>€. 6.383,39</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)
					16.675	<b>€. 16.267,51</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)
5	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "S'ECCA S'OMU"	1	149	8.925	<b>€. 8.511,21</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)

6	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "S'ECCA S'OMU"	1	32	6925	<b>€. 6.915,36</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)</i>
7	Terreno AGRICOLO	LOCALITA' PALLA FENU	2	41	3.945	<b>€. 2.659,75</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA (pascolo)</i>
8	Terreno AGRICOLO	LOCALITA' PALLA FENU	2	42	9585	<b>€. 4.787,54</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (Seminativo)

***Elenco degli immobili oggetto di dismissione - previsione 2018-2020***  
*(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 06.08.08, n. 133)*

	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				VALORE STIMATO RISULTANTE DALL'INVENTARIO	DESTINAZIONI URBANISTICHE
		Sezione	Foglio	Mappale	Superficie in mq.		
9	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "CASTANGIANEDDU"	3	34	5775	<b>€. 5.319,51</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)</i>
10	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "MITZA MANNA"	4	26	4560	<b>€. 4.787,54</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)</i>
12	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "PERDALBA"	6	78	4.565	<b>€. 4.787,54</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)</i>

13	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "CORONA FARCI"	7	126	7780	<b>€. 6.915,36</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)</i>
14	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "SANTA MARIA"	8	57	1445	<b>€. 1.595,84</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)</i>
15	Terreno AGRICOLO	LOCALITA' SANTA MARIA"	8	88	6000	<b>€. 5.319,51</b>	<i>DESTINAZIONE AGRICOLA (Seminativo)</i>
					3285	<b>€. 1.063,90</b>	<i>Roccia Affiorante</i>

**Elenco degli immobili oggetto di dismissione - previsione 2018-2020**

*(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 06.08.08, n. 133)*

	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				VALORE STIMATO RISULTANTE DALL'INVENTARIO	DESTINAZIONI URBANISTICHE
		Sezione	Foglio	Mappale	Superficie in mq.		
17	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "LACCUNESU"	10	214	5970	<b>€. 2.127,80</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)
18	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "CAMPU SURRAI"	12	76	2355	<b>€. 531,94</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)
19	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "RUINEDDA"	13	117	5725	<b>€. 1.063,90</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (RIMBOSCHIMENTO.)
20	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "RUINEDDA"	13	135	7610	<b>€. 1.063,90</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (SEMINATIVO)
21	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "RUINEDDA"	13	88	8110	<b>€. 4.255,61</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA(SEMINATIVO)
23	Terreno AGRICOLO	LOCALITA' COLORA"	6	93	200	<b>€. 106,39</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (PASCOLO)
24	Terreno AGRICOLO	LOCALITA ' BACQUADROXIU"	8	39	695	<b>€. 372,37</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (PASCOLO)





**Elenco degli immobili oggetto di dismissione - previsione 2018-2020**

*(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 06.08.08, n. 133)*

	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				VALORE STIMATO RISULTANTE DALL'INVENTARIO	DESTINAZIONI URBANISTICHE	
		Sezione	Foglio	Mappale	Superficie in mq.			
30	Terreno AGRICOLO	SEGARIU "RIO PAU"	13	146	3675	<b>€. 2.127,80</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA(RIMBOSCHIMENTO EUCALIPTUS)	
32	Terreno AGRICOLO	LOCALITA ' gora su Casteddu"	8	223	360	<b>€. 265,98</b>	DESTINAZIONE AGRICOLA (PASCOLO)	

**Elenco degli immobili oggetto di dismissione - previsione 2018-2020**

*(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 06.08.08, n. 133)*

	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				VALORE STIMATO	DESTINAZIONI URBANISTICHE	
		Sezione	Foglio	Mappale	Superficie in mq.			
33	Terreno area PIP	SEGARIU "Paba is PIRAS"	9	1740	988 +207	<b>€. 8.301,80</b>	<i>Terreno area PIP su cui è stato costruito un Pastificio realizzato con fondi art. 19 l.r. 37/98 -Uso artigianale-)</i>	
34	Edificio artigianale zona PIP	SEGARIU "Paba is PIRAS"	9	1740	207	<b>€. 207.194,80</b>	<i>Laboratorio per pastificio artigianale realizzato con fondi art. 19 l.r. 37/98 -CATEGORIA C3superficie catastale 306 rendita 359,14 – nuova destinazione: -Uso artigianale</i>	

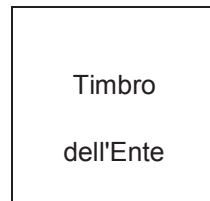
## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione è stata fatta sulla base delle risorse attualmente disponibili. Poiché come illustrato nel presente documento , il Comune si trova a dover far fronte sia a minori entrate derivanti da contributi dello Stato per il finanziamento del Bilancio, sia alle regole del pareggio di bilancio che limita enormemente l'esecuzione delle opere pubbliche e anche il livello di impegno sulle spese correnti, nel corso del triennio 2018-2020 occorrerà verificare nuovamente la propria programmazione delle attività sulla base delle modifiche legislative ancora in atto e sulla base degli spazi finanziari che potrebbero essere assegnati al Comune a titolo di patto verticale regionale incentivato.

Si rileva che questo Comune con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 9.2.2018 ha ottenuto spazi finanziari per complessivi euro 745.00,00 di cui euro 149.000 per impiantistica sportiva ed euro 596.000,00 per nuove spese di investimento.L'utilizzo di tali spazi finanziari verrà attivato dopo l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 attraverso l'iscrizione in bilancio di una quota di avanzo di amministrazione disponibile che dal preconsuntivo 2017 risulta essere pari ad euro 2.989.892,61.

Segariu , lì 02.03/2018



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....