

COMUNE di *SENEGHE*

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

PREMESSA	3
SEZIONE STRATEGICA	4
1. LA SEZIONE STRATEGICA	4
2. ANALISI DI CONTESTO	6
3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA	15
4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	32
5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.....	33
6. 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.....	38
SEZIONE OPERATIVA	62
7. LA SEZIONE OPERATIVA.....	62
8. GLI INVESTIMENTI	142
9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE	143
10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO	144

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Seneghe, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 13 del 08/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 6 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. I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO: Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.**
- 2. LA RICERCA DELLE RISORSE E LA PROGETTUALITA'**
- 3. LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO**
- 4. LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO**
- 5. LE POLITICHE SOCIALI**
- 6. LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 – 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di SENEGHE

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.972
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.749
	di cui:	maschi	n.	872
		femmine	n.	877
	nuclei familiari		n.	742
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.770
Nati nell'anno	n.	5		
Deceduti nell'anno	n.	25		
		saldo naturale	n.	-20
Immigrati nell'anno	n.	22		
Emigrati nell'anno	n.	23		
		saldo migratorio	n.	-1
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.749
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	82
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	102
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	253
In età adulta (30/65 anni)			n.	823
In età senile (oltre 65 anni)			n.	489

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,67 %
	Diploma	15,44 %
	Lic. Media	31,30 %
	Lic. Elementare	33,03 %
	Alfabeti	13,44 %
	Analfabeti	3,12 %

TERRITORIO

Superficie in Km²				57,82
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali	Km.		0,00
	* Provinciali	Km.		20,00
	* Comunali	Km.		15,70
	* Vicinali	Km.		183,30
	* Autostrade	Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 10 DEL 5/2/2001	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 7/9/83	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO COMUNALE 104 DEL 16/9/1988	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	24.931,00	mq.	1.079,00
P.I.P.	mq.	14.044,00	mq.	1.427,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	6	6
C	0	0	C	5	5
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	15	15

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area affari generali e servizi alla persona	Dott.ssa Maria Giovanna CADDEO
Responsabile Area Servizi Finanziari	Dott. Alessandro MURANA
Responsabile Area Servizi Tecnici	Dott.ssa Lucia SIAS

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE																				
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020														
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Scuole elementari	n.	68	posti n.	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68											
Scuole medie	n.	42	posti n.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42											
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0								
Rete fognaria in Km																								
- bianca				14,00				14,00				14,00				14,00								
- nera				14,00				14,00				14,00				14,00								
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00								
Esistenza depuratore	Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No					
Rete acquedotto in Km				14,00				14,00				14,00				14,00								
Attuazione servizio idrico integrato	Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	25,00	n.	3	hq.	25,00	n.	3	hq.	25,00	n.	3	hq.	25,00	n.	3	hq.	25,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.			697	n.			697	n.			697	n.			697								
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00								
Raccolta rifiuti in quintali																								
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00								
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00								
- racc. diff.ta	Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X
Esistenza discarica	Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0								
Veicoli	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1								
Centro elaborazione dati	Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X	Si			No		X
Personal computer	n.			17	n.			17	n.			17	n.			17								
Altre strutture (specificare)																								

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Abbanoa s.p.a.	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni del Montiferru	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
Gal "Montiferru-Planargia	nr	1	1	1	1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'ente non possiede partecipazioni in organismi controllati, tuttavia si è in possesso di una quota di partecipazione nella società ABBANOA Spa, soggetto gestore del ciclo integrato dell'acqua, come da legge regionale.

Società' ed organismi gestionali	%
Abbanoa Spa	0,000

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Abbanoa Spa	www.abbanoa.it	0,000	Servizio di gestione del servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 non prevede interventi di importi superiori alla soglia dei 100.000,00 euro e pertanto il programma risulta vuoto.

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																	0,00

Legenda

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

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	785.195,36	506.985,88	700.226,87	683.522,01	683.522,01	683.572,01	- 2,385
Contributi e trasferimenti correnti	1.117.412,62	1.229.034,80	1.338.870,71	1.319.087,98	1.288.047,98	1.288.047,98	- 1,477
Extratributarie	141.671,51	250.846,65	205.442,09	183.479,70	118.479,70	183.854,70	- 10,690
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.044.279,49	1.986.867,33	2.244.539,67	2.186.089,69	2.090.049,69	2.155.474,69	- 2,604
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	229.709,38	223.772,84	235.566,00	118.704,20	0,00	0,00	- 49,608
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.273.988,87	2.210.640,17	2.480.105,67	2.304.793,89	2.090.049,69	2.155.474,69	- 7,068
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	427.214,71	125.385,05	671.769,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	- 98,957
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	0,00	1.231.945,86	650.849,86	689.171,99	0,00	0,00	5,888
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	427.214,71	1.357.330,91	1.322.619,49	696.171,99	7.000,00	7.000,00	- 47,364
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.701.203,58	3.567.971,08	3.802.725,16	3.000.965,88	2.097.049,69	2.162.474,69	- 21,083

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	775.201,28	507.964,47	1.089.799,46	874.868,66	- 19,722
Contributi e trasferimenti correnti	1.174.403,60	1.510.378,05	1.616.722,05	1.494.863,73	- 7,537
Extratributarie	129.538,66	255.989,03	316.104,22	306.536,81	- 3,026
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.079.143,54	2.274.331,55	3.022.625,73	2.676.269,20	- 11,458
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.079.143,54	2.274.331,55	3.022.625,73	2.676.269,20	- 11,458
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	316.201,01	77.994,03	805.435,38	249.980,59	- 68,963
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	316.201,01	77.994,03	805.435,38	249.980,59	- 68,963
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.395.344,55	2.352.325,58	3.828.061,11	2.926.249,79	- 23,557

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	785.195,36	506.985,88	700.226,87	683.522,01	683.522,01	683.572,01	- 2,385

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	775.201,28	507.964,47	1.089.799,46	874.868,66	- 19,722

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

La struttura delle entrate del bilancio comunale si articola in imposte, tasse, trasferimenti ed entrate proprie.

Le principali imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di autofinanziamento dell'Ente, sono le seguenti:

1. IUC: Imposta unica comunale

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e **articolata in tre distinti tributi**, con differenti presupposti impositivi: **l'IMU, la TARI, la TASI**.

L'IMU è un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, così meglio definiti:

- fabbricato è unità immobiliare iscritta o da iscrivere al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante della stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- area fabbricabile è l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio di attività agricole (art. 2135 cod.civ.).

L' **IMU** è il tributo che comporta il maggior gettito per il Comune.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l'Imu risulta così modificato:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

La stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto inoltre la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano, per il nostro Ente, una perdita di gettito, per quanto riguarda l'esenzione per gli agricoltori e imprenditori agricoli, che verrà compensata con maggiori trasferimenti da parte dello Stato.

Per quanto riguarda l' IMU, l'Ente nel corso del 2018 continuerà a svolgere attività di accertamento al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione su tale tributo. In particolare ci si concentrerà sulle aree fabbricabili per gli anni di imposta 2013 e successivi.

La **TARI** è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga **locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti**, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali a case di civile abitazione come parcheggi, aree verdi, giardini, corti, balconi, verande, etc... e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva).

La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo.

Il comune deve approvare la tariffa applicabile in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte" tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158 del 24.04.1999.

Come per le preesistenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per l'**anno solare**.

I Comuni possono inoltre stabilire riduzioni e esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio. In particolare, la tariffa è ridotta:

- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
- per le abitazioni di soggetti residenti all'estero per un periodo superiore a sei mesi;

Per il versamento della TARI è previsto l'uso del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale oltre ai servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.

La **TASI** è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, servizi cimiteriali e servizio di manutenzione verde pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la Tasi risulta così modificata:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione
- che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale

2. TOSAP: per quanto riguarda la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, anch'essa soggetta al blocco tariffario, essa viene disciplinata dal D.Lgs. 507/1993. Alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sono soggette le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei

corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni sottostanti il suolo pubblico;

L'occupazione può essere di tipo:

- permanente, se dura per più di 1 anno, alcuni esempi di TOSAP di tipo permanente, sono le tende, il passo carraio, condutture, cavi, ecc.;
- temporaneo, esempi di TOSAP temporanea sono i ponteggi, le occupazioni per effettuare traslochi, le occupazioni dei venditori ambulanti, ecc.

3. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta ed a un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 507/1993

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	1.117.412,62	1.229.034,80	1.338.870,71	1.319.087,98	1.288.047,98	1.288.047,98	- 1,477

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	1.174.403,60	1.510.378,05	1.616.722,05	1.494.863,73	- 7,537

I trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e più in generale delle Amministrazioni Pubbliche.

In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, infatti, è prevista la graduale soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali

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	141.671,51	250.846,65	205.442,09	183.479,70	118.479,70	183.854,70	- 10,690

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	129.538,66	255.989,03	316.104,22	306.536,81	- 3,026

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Non si prevedono incrementi da entrate da tariffe nel triennio 2018/2020. Per l'anno 2018 la previsione di tali entrate è sostanzialmente quella dell'anno 2017.

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	427.214,71	125.385,05	671.769,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	- 98,957
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	427.214,71	125.385,05	671.769,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	- 98,957

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	316.201,01	77.994,03	805.435,38	249.980,59	- 68,963
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	316.201,01	77.994,03	805.435,38	249.980,59	- 68,963

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali che per questo bilancio non sono previsti. Coincide con il Programma delle opere pubbliche.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	979,70	707,88	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	979,70	707,88	0,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.986.867,33	2.244.539,67	2.186.089,69

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,049	0,031	0,000

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	118.704,20	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>	(+)	2.186.089,69 0,00	2.090.049,69 0,00	2.155.474,69 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>	(-)	2.226.417,38 0,00 62.895,04	2.012.136,50 0,00 71.281,02	2.140.302,74 0,00 79.667,04
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>	(-)	11.209,12 0,00 0,00	11.759,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		67.167,39	66.153,85	15.171,95
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.968,36 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	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		80.135,75	66.153,85	15.171,95

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	(+)	689.171,99	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	776.307,74 0,00	73.153,85 0,00	22.171,95 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-80.135,75	-66.153,85	-15.171,95

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		80.135,75	66.153,85	15.171,95
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	12.968,36		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		67.167,39	66.153,85	15.171,95

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.

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

Il comma 707 dell'art. 1 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I successivi commi 709 - 711 introducono, quale strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica, il nuovo saldo finale di competenza che tutti gli enti locali devono rispettare.

Tale saldo si configura come la differenza tra le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e accantonamenti per rischi che confluiranno nell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento al triennio 2018-2020 la recente approvazione della legge di bilancio nazionale n. 205 del 29/12/2017 prevede che, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto di tale saldo.

Saldo obiettivo 2018	Saldo obiettivo 2019	Saldo obiettivo 2020
61.271,55	83.194,21	79.838,99

Si evidenzia inoltre che alla data di stesura del presente DUP il comune di Seneghe risulta beneficiario di ulteriori spazi finanziari a valere sull'art. 1 commi 487 bis e 488 ter dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 così come modificati dalla legge 205 del 2017, per gli interventi di impiantistica sportiva, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per un ammontare pari ad euro 99.900,00 e in particolare per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale.

Tali previsioni saranno oggetto di apposita variazione di bilancio mediante applicazione di avanzo di amministrazione a seguito della formale approvazione del rendiconto della gestione 2017.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 13 del 08/06/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020.

Esse rappresentano il manifesto d'impegno dell'amministrazione verso i propri cittadini e il paese e contengono le azioni che s'intendono attuare nel prossimo quinquennio. Non vanno intese come un documento rigido e immutabile poiché potranno essere plasmate, migliorate e adattate in base alle situazioni contingenti e alle necessità emergenti rilevate.

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

- 1. I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO: Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità**
- 2. LA RICERCA DELLE RISORSE E LA PROGETTUALITA'**
- 3. LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO**
- 4. LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO**
- 5. LE POLITICHE SOCIALI**
- 6. LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI**

Codice	Descrizione
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO
2	LA RICERCA DELLE RISORSE E LA PROGETTUALITA'
3	LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO
5	LE POLITICHE SOCIALI
6	LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

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 Seneghe 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.

Il raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato dipenderà in buona parte dalla capacità che l'ente avrà di dotarsi di strumenti capaci di governare i processi amministrativi sottesi ai programmi previsti nel quinquennio.

Non da ultimo, sarà necessario tenere conto degli scenari socio-economici e politici, all'interno dei quali ci troviamo. La visione di un paese amministrato esclusivamente all'interno dei propri confini non è più attuale e dovrà essere ripensata in una logica sovra-comunale, in cui i servizi saranno gestiti dall'Unione dei Comuni, che avrà l'arduo compito di perseguire l'obiettivo del rigore economico e dell'ottimizzazione delle risorse. Al fine di svolgere un ruolo attivo nei contesti inter istituzionali, il Sindaco o un suo delegato prenderà parte regolarmente, all'assemblea dell'Unione dei Comuni di cui, al momento, Seneghe fa parte.

Altro aspetto che dovrà essere tenuto presente è l'esigenza di equilibrio del bilancio, i ridotti trasferimenti ai comuni e il nuovo sistema di monitoraggio della spesa pubblica previsto a partire dal 1° gennaio 2016, in sostituzione del patto di stabilità che impone non poche restrizioni alla possibilità di spesa dell'Ente. Sarà, quindi, necessario avere la consapevolezza del controllo dei meccanismi di spesa per evitare all'Ente sanzioni che ne possano compromettere la stabilità finanziaria.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	In corso di realizzazione
	Giustizia	
	Ordine Pubblico e sicurezza	In corso di realizzazione
	Sana gestione finanziaria	In corso di realizzazione

Linea programmatica: 2 LA RICERCA DELLE RISORSE E LA PROGETTUALITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LA RICERCA DELLE RISORSE E LA PROGETTUALITA'	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	In corso di realizzazione

Linea programmatica: 3 LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	Turismo	In corso di realizzazione
	Sviluppo economico e competitività	In corso di realizzazione
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	In fase di avvio
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	In corso di realizzazione
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	In corso di realizzazione

Linea programmatica: 4 LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO URBANO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	Trasporti e diritto alla mobilità	
	Soccorso Civile	

Linea programmatica: 5 LE POLITICHE SOCIALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LE POLITICHE SOCIALI	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	In corso di realizzazione
	Tutela della Salute	In fase di progettazione

Linea programmatica: 6 LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	In corso di realizzazione
	Tutela e valorizzazione dei beni culturali	In corso di realizzazione
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	In corso di realizzazione

6. 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.

Il bilancio prevede, come già avvenuto lo scorso anno, una nuova struttura; si passa da quella stabilita con il D. Lgs. 267/2000, che prevedeva la spesa ripartita in **Funzioni** e **Servizi**, a quella modificata che fa una classificazione per **Missioni** e **Programmi**. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e i Programmi rappresentano aggregati omogenei di attività, attraverso le quali sono perseguiti gli obiettivi istituzionali. Il bilancio è stato, quindi, predisposto in base agli **indirizzi strategici** indicati nel DUP (documento Unico di programmazione), sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione e ispirandosi ad alcuni principi basilari per una buona azione di governo. In particolare i punti di riferimento ispiratori sono la **trasparenza**, attraverso la costante informazione sull'attività dell'Amministrazione. Fermo restando gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, si continuerà a promuovere ogni iniziativa intesa a favorire la massima diffusione delle informazioni riguardanti la struttura politica e amministrativa. Unitamente agli avvisi riguardanti le singole iniziative inserite nel sito internet e nella pagina facebook del Comune, l'affissione nei locali, è ormai consolidata la divulgazione del giornale informativo, denominato "Sa Ghirda Seneghesa" che viene distribuito con cadenza più o meno mensile. La **legalità**, mediante il rispetto delle regole e la gestione imparziale della cosa pubblica. La **razionalizzazione delle risorse**, con una politica di riduzione della spesa mantenendo, comunque, inalterata la qualità dei servizi erogati. In tal senso un primo risultato è stato ottenuto con la riduzione dei costi sostenuti per le fontanelle e per gli abbeveratoi. L'accesso a **nuove risorse**, mediante la partecipazione ai bandi di finanziamento proposti dalla Regione Sardegna, dai Ministeri, dall'Unione Europea.

Un punto nodale a cui si darà particolare rilievo e importanza al tema dello spopolamento che è stato messo al centro della riflessione e della conseguente programmazione, non solo comunale ma anche sovra territoriale con gli altri Comuni dell'Unione. L'obiettivo, quindi, del nostro Comune e dell'Unione dei Comuni è di predisporre una programmazione che consenta, la valorizzazione dei nostri centri urbani e delle nostre peculiarità, produttive, ambientali, culturali, affinché fungano da attrattori sia per i nostri giovani, sia per accogliere piccoli flussi migratori.

Gli interventi strategici sono riconducibili a:

1. SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
2. RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO URBANO
3. RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE
4. POLITICHE SOCIALI

5. CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

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	774.858,66	81.205,60	0,00	856.064,26	698.055,07	5.000,00	0,00	703.055,07	735.618,20	5.000,00	0,00	740.618,20
2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3	32.606,52	0,00	0,00	32.606,52	32.396,52	0,00	0,00	32.396,52	32.396,52	0,00	0,00	32.396,52
4	58.136,00	204.853,38	0,00	262.989,38	58.136,00	0,00	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00	0,00	58.136,00
5	55.500,00	98.848,36	0,00	154.348,36	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
6	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
7	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	0,00	75.242,00	0,00	75.242,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	303.122,31	254.000,00	0,00	557.122,31	248.927,69	0,00	0,00	248.927,69	299.927,69	14.000,00	0,00	313.927,69
10	142.885,77	22.600,00	0,00	165.485,77	142.613,95	0,00	0,00	142.613,95	162.906,07	0,00	0,00	162.906,07
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	724.016,50	39.422,65	0,00	763.439,15	623.646,07	3.000,00	0,00	626.646,07	618.496,80	3.000,00	0,00	621.496,80
13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	875,80	0,00	0,00	875,80	875,80	0,00	0,00	875,80	875,80	0,00	0,00	875,80
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4.965,40	0,00	0,00	4.965,40	4.965,40	0,00	0,00	4.965,40	4.965,40	0,00	0,00	4.965,40
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	85.950,42	135,75	0,00	86.086,17	103.520,00	153,85	0,00	103.673,85	112.980,26	171,95	0,00	113.152,21
50	0,00	0,00	11.209,12	11.209,12	0,00	0,00	11.759,34	11.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
TOTALI:	2.226.417,38	776.307,74	505.209,12	3.507.934,24	2.012.136,50	73.153,85	505.759,34	2.591.049,69	2.140.302,74	22.171,95	494.000,00	2.656.474,69

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	981.067,24	102.167,86	0,00	1.083.235,10
2	991,43	0,00	0,00	991,43
3	33.726,52	309,20	0,00	34.035,72
4	87.141,39	219.289,26	0,00	306.430,65
5	73.239,12	88.848,36	0,00	162.087,48
6	41.315,46	0,00	0,00	41.315,46
7	8.000,00	4.639,14	0,00	12.639,14
8	0,00	143.088,66	0,00	143.088,66
9	437.392,54	255.225,05	0,00	692.617,59
10	173.150,05	47.060,46	0,00	220.210,51
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	883.120,12	43.184,14	0,00	926.304,26
13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	2.625,80	0,00	0,00	2.625,80
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	500,00	0,00	0,00	500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.215,40	0,00	0,00	5.215,40
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	11.209,12	11.209,12
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	505.113,40	505.113,40
TOTALI:	2.728.485,07	903.812,13	516.322,52	4.148.619,72

SEZIONE OPERATIVA

7. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi

nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	SINDACO	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.988,55	76.873,73	40.210,00	41.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.988,55	76.873,73	40.210,00	41.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.885,18	Previsione di competenza 63.514,93	51.988,55	40.210,00	41.710,00
			di cui già impegnate	11.778,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	76.873,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.885,18	Previsione di competenza 63.514,93	51.988,55	40.210,00	41.710,00
			di cui già impegnate	11.778,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	76.873,73		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	SINDACO	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	289.875,55	340.846,42	248.024,04	248.024,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.875,55	340.846,42	248.024,04	248.024,04

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	50.970,87	Previsione di competenza	339.423,99	289.875,55	248.024,04	248.024,04
			di cui già impegnate		41.851,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.846,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.970,87	Previsione di competenza	339.423,99	289.875,55	248.024,04	248.024,04
			di cui già impegnate		41.851,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.846,42		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività necessarie per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Motivazione delle scelte:

L'introduzione del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile ha comportato per tutti gli enti locali italiani una profonda trasformazione in termini organizzativi e contabili.

I principi ispiratori della riforma, oltre a prevedere una ridefinizione dei presupposti strettamente contabili, mirano ad una completa ridefinizione dell'intero processo programmatico e gestionale dell'ente.

Finalità da conseguire

Nel prossimo triennio le attività che verranno poste in essere saranno volte alla completa attuazione del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile e in particolare:

- lo sviluppo di un nuovo modello di programmazione dell'ente
- la predisposizione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- la redazione del bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati;
- l'introduzione della contabilità economico - patrimoniale
- gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.932,01	144.946,06	118.758,48	118.758,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.932,01	144.946,06	118.758,48	118.758,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.603,91	Previsione di competenza	131.701,19	131.932,01	118.758,48	118.758,48
			di cui già impegnate		16.171,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.946,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.603,91	Previsione di competenza	131.701,19	131.932,01	118.758,48	118.758,48
			di cui già impegnate		16.171,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.946,06		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Motivazione delle scelte:

Migliorare la capacità di riscossione dei tributi comunali

Finalità da conseguire:

- garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- aumento delle riscossioni derivante da un incremento dell'attività accertativa;
- riscuotere i tributi e le tasse di competenza dell'ente;
- gestione del contenzioso in materia tributaria;
- gestione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.500,00	66.374,49	52.500,00	52.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.500,00	66.374,49	52.500,00	52.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.874,49	Previsione di competenza	50.602,12	62.500,00	52.500,00	52.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.374,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.874,49	Previsione di competenza	50.602,12	62.500,00	52.500,00	52.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.374,49		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Mantenere funzionale il patrimonio comunale attraverso interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria

Finalità da conseguire:

Garantire il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente (beni mobili, immobili ecc).

Principali interventi previsti

La sistemazione della viabilità interna all'abitato mediante affidamento a Ditte esterne. La manutenzione dei fabbricati. Gestione dei servizi tecnici inerenti la valutazione dei due immobili che dovranno essere oggetto di permuta: fabbricato comunale ex mattatoio e fabbricato privato ex caseificio con affidamento del servizio all'Agenzia delle Entrate di Oristano. Accatastamento di immobili comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E ALL'URBANISTICA	Area Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.500,00	59.235,00	33.500,00	39.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	59.235,00	33.500,00	39.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.520,94	Previsione di competenza	57.239,40	28.500,00	28.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate		3.335,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.020,94		
2	Spese in conto capitale	10.214,06	Previsione di competenza	30.259,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.214,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.735,00	Previsione di competenza	87.499,03	33.500,00	33.500,00	39.500,00
			di cui già impegnate		3.335,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.235,00		

Descrizione del programma:

Il programma ha la gestione dell'ufficio tecnico comunale costituito dal personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Motivazione delle scelte:

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio, anche attraverso l'affidamento di incarichi professionali esterni.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2006 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Principali interventi previsti:

Nell'ambito del programma sono previsti gli affidamenti dei servizi tecnici relativi alle opere incluse nel programma triennale dei lavori pubblici e a interventi minori di manutenzione di importo inferiore a €. 100.000 non contemplati nel suddetto programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E ALL'URBANISTICA	Area Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.473,17	229.186,90	111.267,57	132.330,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.473,17	229.186,90	111.267,57	132.330,70

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	32.250,18	Previsione di competenza	139.871,07	111.267,57	111.267,57	132.330,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.137,10		
2	Spese in conto capitale	6.844,20	Previsione di competenza	110.755,70	76.205,60		
			di cui già impegnate		76.205,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.049,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.094,38	Previsione di competenza	250.626,77	187.473,17	111.267,57	132.330,70
			di cui già impegnate		76.205,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.186,90		

Descrizione del programma:

Il programma contempla tutti i servizi correlati alle funzioni delegate dallo stato. Anagrafe Stato Civile Elettorale Statistica L'ufficio anagrafe, l'ufficio di stato civile, l'ufficio elettorale e l'ufficio leva, denominati unitariamente servizi demografici, si occupano dell'iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all'interno del territorio comunale.

Motivazione delle scelte:

Avvicinare l'attività amministrativa alle attuali esigenze della popolazione.

Finalità da conseguire:

Garantire il regolare funzionamento dell'ufficio, nell'attività ordinaria e nell'attività straordinaria delle consultazioni elettorali, garantendo la collaborazione di tutti i settori dell'Ente.

Principali interventi previsti

Semplificazione degli adempimenti attraverso l'automatizzazione delle procedure e la digitalizzazione dei documenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	SINDACO	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.168,68	34.168,68	34.168,68	34.168,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.168,68	34.168,68	34.168,68	34.168,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.245,57	34.168,68	34.168,68	34.168,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.168,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.245,57	34.168,68	34.168,68	34.168,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.168,68		

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	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	SINDACO	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	483,00	483,51	483,00	483,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	483,00	483,51	483,00	483,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	0,51	13.093,50	483,00	483,00	483,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	483,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,51	13.093,50	483,00	483,00	483,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	483,51		

Descrizione del programma:

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte:

Gestione ottimale del personale.

Finalità da conseguire:

- rispetto della dotazione organica con programmazione annuale del fabbisogno di personale;
- ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- rispetto della percentuale tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50%;
- aggiornamenti del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- riduzione delle spese di personale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.894,00	10.024,30	5.894,00	5.894,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.894,00	10.024,30	5.894,00	5.894,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	4.130,30	Previsione di competenza	8.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.024,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.130,30	Previsione di competenza	8.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.024,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Il programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Motivazione delle scelte:

L'ente locale deve poter erogare i propri servizi in un contesto di efficacia ed efficienza amministrativa e finanziaria. Il programma è volto a realizzare una serie di attività a supporto di tutto l'ente tali da garantire il funzionamento dello stesso nelle modalità più efficienti.

Finalità da conseguire:

Nel prossimo triennio le attività saranno volte alla razionalizzazione dei servizi interni dell'ente attraverso la revisione dei vari centri di costo in un ottica di spending review.

Un'ulteriore attività sarà quella di assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle varie sedi giudiziarie, nonché dare un adeguato supporto giuridico legale anche in via preventiva a favore degli organi e uffici comunali contenendo al contempo la spesa complessiva.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Servizi Finanziari

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	13.000,00	14.668,99	13.000,00	13.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	14.668,99	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.099,30	90.844,76	34.099,30	43.099,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.099,30	105.513,75	47.099,30	56.099,30

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	58.414,45	Previsione di competenza	111.308,14	47.099,30	47.099,30	56.099,30
			di cui già impegnate		20.230,80	8.816,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.513,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.414,45	Previsione di competenza	111.308,14	47.099,30	47.099,30	56.099,30
			di cui già impegnate		20.230,80	8.816,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.513,75		

Descrizione del programma:

Il programma garantisce l'amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici del Giudice di Pace. A seguito del trasferimento degli stessi si mantengono gli stanziamenti per far fronte al pagamento delle utenze.

Motivazione delle scelte:

Le attività previste mirano a garantire la disponibilità delle strutture destinate a tali servizi

Finalità da conseguire:

Garanzia delle utenze principali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Giustizia	2016	No	SINDACO	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	991,43	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	991,43	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	491,43	Previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		991,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	491,43	Previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		991,43		

Descrizione del programma:

Il programma ha la gestione dell'ufficio di polizia locale costituito dal personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente. Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa

Motivazione delle scelte:

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio, anche in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio, e la prevenzione di fenomeni vandalici.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 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 ordine pubblico e sicurezza.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Principali interventi previsti:

Nell'ambito del programma è prevista l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza installato nelle piazze principali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Ordine Pubblico e sicurezza	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	32.606,52	34.035,72	32.396,52	32.396,52

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.606,52	34.035,72	32.396,52	32.396,52

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	1.120,00	Previsione di competenza	34.000,00	32.606,52	32.396,52	32.396,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.726,52		
2	Spese in conto capitale	309,20	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.429,20	Previsione di competenza	46.000,00	32.606,52	32.396,52	32.396,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.035,72		

Descrizione del programma:

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole locali. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Comprende i trasferimenti all'Istituto comprensivo per le spese di funzionamento (L.23/96). Comprende inoltre il trasferimento all'Istituto comprensivo delle risorse per la realizzazione di due laboratori sperimentali, uno relativo agli Orti scolastici e uno relativo alla costruzione di strumenti musicali.

Motivazione delle scelte:

Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, il corretto funzionamento delle scuole locali, una corretta attività didattica, nonché promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso il finanziamento di specifici "progetti laboratori per le scuole" da concordare con i rappresentanti scolastici, anche al fine limitare la dispersione scolastica superiore.

Finalità da conseguire:

Sostenere al massimo, nei limiti delle possibilità di bilancio, il funzionamento delle scuole e l'attività didattica. Promuovere il pieno benessere e successo scolastico.

Principali interventi previsti

In parte si tratta di scelte obbligatorie derivanti da compiti attribuiti all'Ente Locale per gli Istituti di istruzione non universitari. Erogazione di sussidi e buoni libro, acquisto arredi e attrezzature per le sedi scolastiche.

Si evidenzia inoltre che alla data di stesura del presente DUP il comune di Seneghe intende richiedere al Ministero dell'Interno la concessione di un contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 853, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con delibera di giunta n. 11 del 05/02/2018 è stato conferito all'ufficio tecnico l'indirizzo a partecipare a tale bando per la realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza dell'edificio comunale ex scuola elementare di Seneghe per un valore complessivo pari ad euro 99.900,00. L'eventuale inserimento in bilancio sarà oggetto di apposita variazione di bilancio solo a seguito di formale riconoscimento del contributo da parte del ministero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI	CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.953,38	243.348,64	15.100,00	15.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.953,38	243.348,64	15.100,00	15.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.959,38	Previsione di competenza	23.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.059,38		
2	Spese in conto capitale	14.435,88	Previsione di competenza	278.162,95	204.853,38		
			di cui già impegnate		174.853,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.289,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.395,26	Previsione di competenza	302.062,95	219.953,38	15.100,00	15.100,00
			di cui già impegnate		174.853,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.348,64		

Descrizione del programma:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte:

Sostenere al massimo, nei limiti delle possibilità di bilancio, il funzionamento delle scuole e l'attività didattica.

Finalità da conseguire:

Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, una corretta attività didattica, garantire le basi per la frequenza scolastica dei minori svantaggiati, incentivare l'impegno e il merito scolastico

In parte si tratta di scelte obbligatorie a seguito di compiti attribuiti all'Ente Locale per gli Istituti di istruzione non universitarie, in parte derivano dalla volontà di promuovere il pieno benessere e successo scolastico.

Principali interventi previsti

Comprende le spese per contributi all'Istituto comprensivo di Santu Lussurgiu, il contributo per il servizio mensa della scuola dell'infanzia delle Suore del Sacro Costato. Comprende inoltre interventi realizzati con specifici trasferimenti statali e regionali: le borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione e fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI	CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	Istruzione e diritto allo studio	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.036,00	63.082,01	43.036,00	43.036,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.036,00	63.082,01	43.036,00	43.036,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.046,01	Previsione di competenza	43.036,00	43.036,00	43.036,00	43.036,00
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.082,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.046,01	Previsione di competenza	43.036,00	43.036,00	43.036,00	43.036,00
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.082,01		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Monumenti di rilievo storico quale la "Casa Aragonesa sede della Biblioteca comunale e dei principali eventi patrocinanti dal Comune e di rilievo religioso, quali la Chiesa Parrocchiale, la Chiesa di Sant'Antonio e Santa Maria della Rosa visitate da numerosi turisti.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, musei e luoghi di culto dell'Ente.

Principali interventi previsti:

Sono previste le spese per le utenze e gli appalti della Biblioteca e di tutta la casa Aragonesa. Comprende inoltre le spese per acquisto di libri e sussidi per la biblioteca comunale, sia finanziati da specifico finanziamento RAS, sia da fondi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI	CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	Tutela e valorizzazione dei beni culturali	2016-2018	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, EVENTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Area Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.348,36	111.760,22	18.500,00	33.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.348,36	111.760,22	18.500,00	33.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.411,86	Previsione di competenza	17.300,00	18.500,00	18.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate		9.962,61	10.712,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.911,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	103.497,51	98.848,36		
			di cui già impegnate		88.848,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.848,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.411,86	Previsione di competenza	120.797,51	117.348,36	18.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate		98.810,97	10.712,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.760,22		

Descrizione del programma:

Il programma comprende i principali interventi nel settore culturale, quali l'adesione a progetti/ manifestazioni intercomunali (scuola civica di Musica, Olimpiade del gioco tradizionale, sistema bibliotecario), contributi all'associazionismo locale per la realizzazione de attività culturali, Summer School. Si intende studiare un programma organico di manifestazioni turistiche e culturali, elaborato sulla base della loro reale attrattiva, che valorizzi le risorse locali e coinvolga l'intero territorio comunale.

Motivazione delle scelte:

Promuovere e valorizzazione pienamente il patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed ambientale del Comune .

Finalità da conseguire:

Valorizzazione della cultura, della tradizione, dei prodotti tipici .

Principali interventi previsti

Si prevede la prosecuzione della Scuola civica di musica, gestita in forma associata con capofila il Comune di Paulilatino; rinnovo della partecipazione all'Olimpiade del Gioco Tradizionale promossa dal Consorzio due Giare; l'approvazione della convenzione per il rinnovo dell'adesione al Sistema Bibliotecario Montiferru; l'approvazione del nuovo regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici alle associazioni e il conseguente bando di concorso; l'approvazione della convenzione con l'Università di Cagliari per la realizzazione in cofinanziamento della Scuola Estiva di sviluppo locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI	CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	Tutela e valorizzazione dei beni culturali	2016-2018	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, EVENTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	50.327,26	37.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	50.327,26	37.000,00	37.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	13.327,26	Previsione di competenza	33.093,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate		16.071,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.327,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.327,26	Previsione di competenza	37.093,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate		16.071,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.327,26		

Descrizione del programma:

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive. Comprende le spese per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, ordinari e straordinari, alle associazioni sportive dilettantistiche, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva.

Comprende le spese per gli impianti e infrastrutture destinate alle attività sportive.

Motivazione delle scelte:

Favorire il benessere psico-fisico dei cittadini e promuovere la socializzazione.

Utilizzare gli impianti sportivi come punti di riferimento di socialità nonché come luoghi dove vivere e praticare lo sport. Promuovere l'attività ordinaria dell'associazionismo di settore.

Finalità da conseguire:

Favorire il benessere psico-fisico dei cittadini e promuovere la socializzazione.

Principali interventi previsti

Prosecuzione lavori palestra comunale, manutenzione verde pubblico campo da calcio. Erogazione contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, per l'attività ordinaria e straordinaria. Realizzazione di interventi per l'adeguamento e la manutenzione degli impianti sportivi, pagamento delle utenze necessaria a garantire la piena attività degli stessi.

Erogare contributi e sovvenzioni per l'organizzazione di eventi sportivi alle associazioni sportive.

Si evidenzia inoltre che alla data di stesura del presente DUP il comune di Seneghe risulta beneficiario di spazi finanziari a valere sull'art. 1 commi 487 bis e 488 ter dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 così come modificati dalla legge 205 del 2017, per gli interventi di impiantistica sportiva, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per un ammontare pari ad euro 99.900,00 e in particolare per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale.

Tali previsioni saranno oggetto di apposita variazione di bilancio mediante applicazione di avanzo di amministrazione a seguito della formale approvazione del rendiconto della gestione 2017.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LA CULTURA, L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI	CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	41.315,46	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	41.315,46	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.315,46	Previsione di competenza	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		9.912,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.315,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.315,46	Previsione di competenza	58.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		9.912,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.315,46		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	Turismo	2016-2018	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, EVENTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	12.639,14	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	12.639,14	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.055,28	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		8.000,00	
2	Spese in conto capitale	4.639,14	Previsione di competenza	50.453,49		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		4.639,14	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.639,14	Previsione di competenza	54.508,77	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		12.639,14	

Descrizione del programma:

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.

Motivazione delle scelte:

Il processo di crescita del territorio necessita di una politica che pianifichi lo sviluppo edilizio e infrastrutturale di un centro abitato. Nel caso del Comune di Seneghe, l'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale, in adeguamento al Piano Paesaggistico, consente di definire l'assetto territoriale e valorizzare l'abitato favorendo la crescita dell'economia del paese.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Principali interventi previsti:

Prosecuzione del procedimento inerente l'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale: procedimenti concernenti l'acquisizione dei pareri dell'ADIS e l'attività di copianificazione con la Regione e il MIBAC.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO URBANO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2016-2018	No	Sindaco	Servizio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.242,00	113.088,66	65.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.242,00	113.088,66	65.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	37.846,66	Previsione di competenza	153.263,74	75.242,00	65.000,00	
			di cui già impegnate		50.242,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.088,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.846,66	Previsione di competenza	153.263,74	75.242,00	65.000,00	
			di cui già impegnate		50.242,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.088,66		

Descrizione del programma:

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.

Motivazione delle scelte:

Il programma integrato approvato e in attesa di finanziamento da parte della Regione Sardegna a valere sull'ultimo bando 2015 della L. 29/98 e s.m.i.. E' intendimento dell'Amministrazione Comunale intervenire anche, allo scopo di migliorare la dotazione infrastrutturale, tramite la realizzazione di opere di riqualificazione urbana dove sono situati alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire:

L'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni, nonché le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Principali interventi previsti:

L'Amministrazione comunale nel 2015 ha partecipato all'ultimo bando regionale L.R. 29/98 con un Programma Integrato del centro storico con il quale si prevede la riqualificazione di immobili pubblici ed un il contributo per recupero primario delle abitazioni dei privati (prospetti e coperture). Si prevede per il corrente anno l'approvazione definitiva, da parte della Regione Sardegna delle graduatorie definitive degli interventi ammessi a finanziamento, ed il trasferimento delle somme. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO URBANO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2016-2018	No	Sindaco	Servizio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		30.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		30.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	30.000,00	Previsione di competenza	322.595,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	Previsione di competenza	322.595,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

Descrizione del programma:

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, e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale promuove mediante affidamento a terzi, la bonifica di alcune aree per la raccolta differenziata di rifiuti.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Principali interventi previsti:

Spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento, che l'Amministrazione svolge in proprio e non compresa nell'appalto gestito dall'Unione dei Comuni.

La Regione Sardegna ha assegnato al Comune di Seneghe il contributo di €. 4.565,60, finalizzato all'espletamento degli adempimenti delle verifiche delle opere interferenti con il reticolo idrografico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016-2018	No	ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO	Area Tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.521,86		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.521,86		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-521,86	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.565,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.565,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico..

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale mediante appalto a Ditta esterna gestisce la manutenzione del verde pubblico, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano, le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta dai siti di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento, che l'Amministrazione svolge in proprio e non comprese nell'appalto gestito dall'Unione dei Comuni per l'RSU.

Principali interventi previsti:

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile.

Indizione bando per l'affidamento a terzi del servizio concernente la manutenzione delle aree verdi dell'abitato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016-2018	No	ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO	Area Tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	45.243,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	45.243,00	38.000,00	38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.243,00	Previsione di competenza	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		15.289,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.243,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.243,00	Previsione di competenza	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		15.289,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.243,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale trasferisce all'Unione dei Comuni Montiferru-Sinis gli oneri relativi costo del servizio raccolta differenziata dei rifiuti, che la gestione del servizio.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Principali interventi previsti:

Comprende le spese connesse alla gestione dell'ecocentro comunale, (utenze idriche ed elettriche) la cui gestione è stata trasferita all'Unione dei Comuni che ne curerà l'esercizio.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale che vengono trasferiti a terzi: l'Unione dei Comuni che gestisce in forma associata l'appalto del servizio. Si intende proseguire in forma associata con l'Unione dei Comuni Montiferru-Sinis nell'indizione del nuovo appalto dei rifiuti con decorrenza 2018.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016-2018	No	ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO	Area Tecnica

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	189.245,00	279.981,65	189.245,00	189.245,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	189.245,00	279.981,65	189.245,00	189.245,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.622,69	-13.145,50	-12.817,31	-12.817,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.622,31	266.836,15	176.427,69	176.427,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	87.213,84	Previsione di competenza	178.427,69	179.622,31	176.427,69	176.427,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		266.836,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.213,84	Previsione di competenza	178.427,69	179.622,31	176.427,69	176.427,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		266.836,15		

Descrizione del programma:

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico. Comprende le spese per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Comprende inoltre la quota consortile alla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato – ex AATO Sardegna

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale favorisce l'approvvigionamento idrico nell'agro, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle aziende agricole che operano nel territorio mediante l'attivazione del servizio di distribuzione delle acque grezze.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per la fornitura di acqua delle utenze ad uso pubblico. Comprende inoltre la quota consortile alla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato – ex ATO Sardegna.

Principali interventi previsti:

Pagamenti utenze comunali. Attivazione del servizio a tariffa di distribuzione acque grezze provenienti dal Pozzo Pardu e Su Campu Su Laccu.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016-2018	No	ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO	Area Tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.500,00	50.992,22	33.500,00	33.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	50.992,22	33.500,00	33.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.492,22	Previsione di competenza	38.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.992,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.492,22	Previsione di competenza	38.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.992,22		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale garantisce l'uso civico del legnatico da effettuarsi nelle aree boscate di proprietà comunale e destinato ai residenti del Comune di Seneghe.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi e gli interventi manutentivi necessari alla sistemazione delle piste interne al bosco onde garantire la percorribilità dei mezzi impegnati nelle operazioni di taglio del legnatico.

Principali interventi previsti:

Avvio della campagna silvana straordinaria 2017. Comprende l'attivazione del servizio di taglio e distribuzione legna dell'abitato per l'area compresa nel piano tagli 2016-2017.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016-2018	No	ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO	Area Tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	305.000,00	328.546,22		65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.000,00	328.546,22		65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.321,17	Previsione di competenza	40.598,97	51.000,00		51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.321,17		
2	Spese in conto capitale	1.225,05	Previsione di competenza	242.015,61	254.000,00		14.000,00
			di cui già impegnate		240.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		255.225,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.546,22	Previsione di competenza	282.614,58	305.000,00		65.000,00
			di cui già impegnate		240.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		328.546,22		

Descrizione del programma:

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.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale porta avanti una politica di manutenzione ordinaria e straordinaria della 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'intero territorio.

Finalità da conseguire:

Nel programma rientrano le funzioni di attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade.

Comprende inoltre le spese per installazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento, etc. dell'illuminazione stradale.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Principali interventi previsti:

L'amministrazione con delibera G.C. n. 11/2017 ha deliberato indirizzi in merito al conseguimento risparmio di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione, mediante fornitura di dispositivi per la riduzione dei consumi e riqualificazione dell'impianto, con ricorso a formula di leasing strumentale operativo di durata non superiore ad anni cinque e contenuto nell'importo della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno 2016 prediligendo il raggiungimento di economie anche nella fase di ammortamento del leasing.

Esecuzione lavori di manutenzione nelle strade interne all'abitato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	LO SVILUPPO E LA GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	Trasporti e diritto alla mobilità	2016-2018	No	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E ALL'URBANISTICA	Area Tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.485,77	220.210,51	142.613,95	162.906,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.485,77	220.210,51	142.613,95	162.906,07

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	37.264,28	Previsione di competenza	145.975,92	142.885,77	142.613,95
			di cui già impegnate		1.512,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		173.150,05	
2	Spese in conto capitale	28.460,46	Previsione di competenza	154.123,34	22.600,00	
			di cui già impegnate		22.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		47.060,46	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.724,74	Previsione di competenza	300.099,26	165.485,77	142.613,95
			di cui già impegnate		24.112,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		220.210,51	

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di progetti dedicate all'infanzia e ai minori.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile.

Motivazione delle scelte:

Gli interventi in ambito sociale saranno programmati in un'ottica di sistema mediante un'azione di sinergia tra le diverse risorse territoriali.

Nella programmazione delle politiche sociali ed educative sono previste attività di prevenzione, di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Pertanto è necessario potenziare la rete interistituzionale (settore socio-educativo, scolastico, terzo settore, ASL e associazionismo) al fine di favorire il benessere della popolazione in età evolutiva.

Tali interventi non possono prescindere da azioni di sostegno alla genitorialità e di supporto intra ed extrafamiliare.

Finalità da conseguire:

Obiettivo principale è garantire il diritto all'educazione ed al pieno sviluppo psico-fisico, affettivo e relazionale dei minori entro diversi ambiti di vita attivando risposte in relazione ai bisogni dell'età.

Principali interventi previsti

- Progettazione di laboratori e attività di aggregazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni;
- attività estive per minori e adolescenti (spiaggia day, campo avventura, colonia estiva etc).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LE POLITICHE SOCIALI	LE POLITICHE SOCIALI	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.577,50	21.107,48	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.577,50	21.107,48	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.529,98	Previsione di competenza	28.064,68	13.577,50	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		12.577,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.107,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.529,98	Previsione di competenza	28.064,68	13.577,50	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		12.577,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.107,48		

Descrizione del programma:

Gestione di servizi e interventi per le persone affette da disabilità e pertanto impossibilitate a svolgere autonomamente un'attività lavorativa o a condurre una vita autonoma. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Motivazione delle scelte:

Gli interventi sono mirati al potenziamento sia di azioni sanitarie che di misure per l'inclusione sociale al fine di evitare l'isolamento della persona derivato dai livelli di autonomia fisica e psichica limitati.

Finalità da conseguire:

Sostenere e sviluppare l'autonomia e le capacità delle persone non autosufficienti rimuovendo gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità. Creare condizioni di pari opportunità al fine di poter accedere ai servizi riabilitativi, con particolare riferimento al lavoro sinergico tra servizi sociali e sanitari in un'ottica di integrazione mediante la valorizzazione delle unità di valutazione multidisciplinari.

Principali interventi previsti:

I programmi di seguito elencati sono finanziati mediante fondi della Regione Autonoma della Sardegna:

- Programmazione "progetto ritornare a casa";
- Piani personalizzati ai sensi della L.R.162/98;
- Provvidenze in favore di nefropatici ai sensi della L.R. 11/85;
- Provvidenze a favore di talassemici ai sensi della L.R. 27/83;
- Provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna ai sensi della legge 9/2004;
- Trasporto soggetti handicappati ai centri di riabilitazione ai sensi della L.R. 12/85 ;
- Programmazione dell'Assistenza alla comunicazione di studenti con disabilità ;
- Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LE POLITICHE SOCIALI	LE POLITICHE SOCIALI	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.960,22	324.620,48	236.686,07	231.536,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.960,22	324.620,48	236.686,07	231.536,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.660,26	Previsione di competenza	255.054,02	276.960,22	236.686,07	231.536,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		324.620,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.660,26	Previsione di competenza	255.054,02	276.960,22	236.686,07	231.536,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		324.620,48		

Descrizione del programma:

Amministrazione e 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 a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, , alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 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 o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:

Le azioni di contrasto alle povertà e all'esclusione sociale rappresentano uno strumento al fine di restituire alle persone la capacità di condurre una vita attiva volta alla loro autodeterminazione.

Finalità da conseguire:

Laddove rivolte a persone giovani e adulte gli interventi dovranno essere orientati all'acquisizione sia di competenze professionali sia all'acquisizione di modalità comportamentali consone ad un qualsiasi luogo di lavoro.

Relativamente all'inserimento presso strutture di minori, giovani o adulti il progetto è finalizzato a sostenere e promuovere le capacità individuali e della rete familiare al fine di superare la situazione di difficoltà ed essere essi stessi promotori del loro benessere psico-fisico.

Principali interventi previsti:

- Attivazione di progetti personalizzati finanziati con i fondi regionali del programma contrasto alle povertà estreme;
- Interventi straordinari ed urgenti nel settore del servizio sociale;
- Progetti di inserimento socio-lavorativo di soggetti con disagio economico, con disabilità, dipendenza o con sofferenza mentale;
- Progetti "minori e famiglie e area della non autosufficienza";
- Progetti personalizzati adulti e minori mediante l'inserimento presso strutture residenziali,
- Progetti di inclusione sociale giovani-adulti mediante fondi della Regione Autonoma della Sardegna;
- Concessione di sussidi economici per cittadini ai sensi della L.R. 15/92 mediante fondi della Regione Autonoma della Sardegna;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LE POLITICHE SOCIALI	LE POLITICHE SOCIALI	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.217,34	324.303,59	197.698,56	197.698,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.217,34	324.303,59	197.698,56	197.698,56

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	70.431,19	Previsione di competenza	277.691,89	260.217,34	197.698,56	197.698,56
			di cui già impegnate		125.485,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		324.303,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.431,19	Previsione di competenza	277.691,89	260.217,34	197.698,56	197.698,56
			di cui già impegnate		125.485,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		324.303,59		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie a favore dei soggetti del terzo settore che operano in tale ambito. Attraverso il servizio educativo si pone in campo uno strumento volto al sostegno del minore e al suo contesto di vita tali da poter prevenire e risolvere problematiche relazionali e familiari che potrebbero sfociare in devianze con una forte connotazione di rischio sociale. Inoltre attraverso fondi della Regione Autonoma della Sardegna si realizzeranno gli interventi di sostegno del pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo.

Motivazione delle scelte:

Valorizzare la famiglia intesa come soggetto attivo in termini di risorsa, attraverso un'osservazione, ricerca e recupero di tutte le competenze presenti all'interno del nucleo familiare di origine del minore. Sostenere e facilitare i rapporti e i legami significativi con la comunità di appartenenza.

Finalità da conseguire:

Garantire al minore e al suo nucleo strumenti al fine di migliorare la qualità relazionale sia nel contesto di vita intrafamiliare che extrafamiliare. Supportare economicamente il nucleo attraverso sussidi una tantum relativamente all'eventuale affitto e il sussidio finalizzato al rimborso dell'acquisto di beni in favore dei minori.

Principali interventi previsti:

- Servizio educativo territoriale gestito in forma associata con l'Unione dei Comuni Montiferru-Sinis;
- Contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/1998 mediante Fondi della Regione Autonoma della Sardegna;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LE POLITICHE SOCIALI	LE POLITICHE SOCIALI	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Affari Generali

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		180,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		180,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.000,00	158.147,13	119.000,00	119.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.000,00	158.327,13	119.000,00	119.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	39.327,13	Previsione di competenza	118.660,57	119.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate		17.962,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.327,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.327,13	Previsione di competenza	118.660,57	119.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate		17.962,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.327,13		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali.

Motivazione delle scelte:

Garantire l'attività straordinaria e ordinaria delle attività socio-assistenziali.

Finalità da conseguire:

Il settore dei servizi sociali opera sul territorio svolgendo una funzione in primis di ascolto e accoglienza delle problematiche portate dai cittadini alle quali risponde da un lato attivando percorsi di accompagnamento personalizzati e dall'altro creando una rete di supporto attivando le diverse risorse e i diversi servizi sul territorio.

Principali interventi previsti:

- Stipendi e altri assegni fissi al personale che svolge un'attività di assistenza sociale;
- Oneri riflessi a carico dell'Ente per l'assistenza sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LE POLITICHE SOCIALI	LE POLITICHE SOCIALI	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Servizi Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.679,28	32.679,28	32.679,28	32.679,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.679,28	32.679,28	32.679,28	32.679,28

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	32.695,94	32.679,28	32.679,28	32.679,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.679,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.695,94	32.679,28	32.679,28	32.679,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.679,28		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali e del cimitero comunale. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero.

Motivazione delle scelte:

La gestione e la cura delle aree cimiteriali è affidata ad un operatore del settore tecnico-manutentivo, assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente, che rende fruibile la struttura durante tutto il corso dell'anno.

Finalità da conseguire:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per l'acquisto dei loculi prefabbricati cimiteriali. Comprende le spese per la gestione delle utenze, idrica ed elettrica, la fornitura di beni di consumo, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Principali interventi previsti:

L'amministrazione a dicembre 2016 ha programmato gli interventi per la manutenzione straordinaria di alcuni manufatti del cimitero comunale e la realizzazione dei nuovi loculi. In corso di esecuzione la procedura.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LE POLITICHE SOCIALI	LE POLITICHE SOCIALI	Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Servizi Tecnici

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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.004,81	48.266,30	7.582,16	7.582,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.004,81	65.266,30	24.582,16	24.582,16

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	23.282,16	21.582,16	21.582,16	21.582,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.082,16		
2	Spese in conto capitale	3.761,49	Previsione di competenza	40.184,14	39.422,65	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		36.422,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.184,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.261,49	Previsione di competenza	63.466,30	61.004,81	24.582,16	24.582,16
			di cui già impegnate		36.422,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.266,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LE POLITICHE SOCIALI	LE POLITICHE SOCIALI	Tutela della Salute	2016-2018	No	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE	Area Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

Valorizzazione del territorio in prospettiva di uno sviluppo economico e turistico,

Finalità da conseguire:

Il programma comprende le spese necessarie per l'esecuzione del nuovo allaccio fognario dell'ex mattatoio comunale per il quale l'Amministrazione comunale intende avviare la procedura di permuta con altro edificio.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Principali interventi previsti:

Sistemazione allaccio fognario alla nuova linea del depuratore consortile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	Sviluppo economico e competitivita'	2016-2018	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, EVENTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Area Affari Generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.750,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.750,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.750,00	Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.750,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.750,00	Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.750,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Gestione del servizio associato di consulenza esterna in materia di sportello unico delle attività produttive (SUAP)

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Principali interventi previsti:

Trasferimenti per il servizio associato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	Sviluppo economico e competitività	2016-2018	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, EVENTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE	Area Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	875,80	875,80	875,80	875,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	875,80	875,80	875,80	875,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti		Previsione di competenza	875,80	875,80	875,80	875,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		875,80		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	875,80	875,80	875,80	875,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		875,80		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Motivazione delle scelte:

Comprende le spese per l'erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali.

Finalità da conseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Principali interventi previsti:

Partecipazione a bandi regionali inerenti finanziamenti per la viabilità rurale. Manutenzione della pesa pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO TURISTICO	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2016-2018	No	ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO	Area Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	151.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Descrizione del programma:

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Motivazione delle scelte:

La recente riforma degli enti locali prevista dalla Regione Sardegna prevista dalla L.R. 2/2016, impone agli enti locali una revisione dei propri sistemi di erogazione in forma aggregata dei servizi rivolti alla cittadinanza.

La necessità di intraprendere percorsi condivisi maggiormente integrati con gli altri comuni dell'unione è il presupposto delle attività che saranno realizzate nel corso del prossimo triennio.

Finalità da conseguire:

- Rafforzare il sistema di governance dell'unione dei comuni del montiferru
- sviluppare nuovi modelli di erogazione di servizi alla cittadinanza in maniera associata

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	LA RICERCA DELLE RISORSE E LA PROGETTUALITA'	LA RICERCA DELLE RISORSE E LA PROGETTUALITA'	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.965,40	5.215,40	4.965,40	4.965,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.965,40	5.215,40	4.965,40	4.965,40

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	250,00	Previsione di competenza	4.965,40	4.965,40	4.965,40	4.965,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.215,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250,00	Previsione di competenza	4.965,40	4.965,40	4.965,40	4.965,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.215,40		

Descrizione del programma:

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte:

Il fondo di riserva si configura come uno strumento di flessibilità a disposizione dell'ente per fronteggiare eventi straordinari non prevedibili all'apertura dell'esercizio.

Finalità da conseguire:

Garantire un utilizzo più efficace ed efficiente del fondo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Sana gestione finanziaria	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.055,38		32.238,98	33.313,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.055,38		32.238,98	33.313,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 45,03	23.055,38	32.238,98	33.313,22
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 45,03	23.055,38	32.238,98	33.313,22

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

Descrizione del programma:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte:

Il fondo crediti di dubbi esigibilità rappresenta uno dei principali strumenti volti a garantire il rispetto del principio della prudenza e della sana gestione finanziaria. Lo strumento si configura come una posta rettificativa dell'entrata volto a evitare l'autorizzazione di spese non coperte da entrate certe.

In un'ottica di programmazione e valutazione delle performance realizzate dell'ente il Fondo rappresenta un indicatore di sana gestione finanziaria dell'ente.

Finalità da conseguire:

Monitorare e gestire il fondo al fine di ridurre gli accantonamenti sul bilancio di previsione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Sana gestione finanziaria	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.030,79		71.434,87	79.838,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.030,79		71.434,87	79.838,99

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	53.821,02	62.895,04	71.281,02	79.667,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		135,75	153,85	171,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.821,02	63.030,79	71.434,87	79.838,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Sana gestione finanziaria	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00			
			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				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Sana gestione finanziaria	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.209,12	11.209,12	11.759,34	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.209,12	11.209,12	11.759,34	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 10.684,64	11.209,12	11.759,34	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.209,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 10.684,64	11.209,12	11.759,34	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.209,12		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	I PRINCIPI ISPIRATORI DI BUON GOVERNO	Trasparenza, Partecipazione, imparzialità, legalità.	Sana gestione finanziaria	2016-2018	No	SINDACO	Area Servizi Finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	494.000,00	505.113,40	494.000,00	494.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	494.000,00	505.113,40	494.000,00	494.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.113,40	Previsione di competenza	499.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		505.113,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.113,40	Previsione di competenza	499.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		505.113,40		

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

8. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
TOTALE								0,00								

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

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

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	666.914,17	675.530,38	612.990,02	612.990,02
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	666.914,17	675.530,38	612.990,02	612.990,02

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	666.914,17	675.530,38	612.990,02	612.990,02
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell'ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione del paese e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità urbana. Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, dei marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, cimiteri, ecc.) è da sempre uno dei temi sensibili

nell'ambito dei rapporti con la cittadinanza. Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dalle leggi e solamente con un'efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.

L'Articolo 58 del Decreto Legge 112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali" prevede la nascita del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio. La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:

- procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
- individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
- definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.

Si da atto che secondo quanto previsto dalla Delibera di giunta n.2 del 17 gennaio 2018 l'amministrazione intende procedere alla dismissione di alcune attrezzature in disuso da diverso tempo che non hanno più alcuna utilità per l'ente ubicate presso i locali dell'ex mattatoio comunale.

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

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il 2018, è stato approvato con la Deliberazione della GM n. 18 del 14/12/2018.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....