



COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 15 - CAP 07030 - Tel. 079-683143-684025 - Fax 079-684585

CF: 82004930903 E-mail: comune.badesi@libero.it

NOTA INTEGRATIVA AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	62
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	69
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	78
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	79
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	80
Stampa dettagli per missione	Pag.	81
10 Sezione operativa	Pag.	103
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	316
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	368
12 Spese per le risorse umane	Pag.	370
alutazioni finali	Pag.	372

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Badesi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 59 del 28/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 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.

L'attuazione delle linee programmatiche di mandato non può prescindere dalla qualità dell'azione amministrativa posta in essere e dalla coerenza della medesima con i livelli essenziali delle prestazioni in osservanza ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza. Pertanto le linee programmatiche di mandato devono essere contestualizzate all'interno della linea programmatica trasversale ad esse e corrispondente nella "Qualità dell'amministrazione"

Pertanto le Linee Programmatiche sono così denominate:

- QUALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
- TURISMO
- AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
- AMBIENTE
- EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

- COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- LAVORO E OCCUPAZIONE
- SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE
- TRASPORTI
- ATTIVITA' SOCIO CULTURALE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

Gli indirizzi strategici sono delineati nelle Linee programmatiche di mandato e si traducono nel Documento Unico di Programmazione. Di seguito si riportano

schematicamente i documenti che rappresentano l'attività di programmazione dell'Ente:



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Badesi

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			1.867
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		1.862
di cui:			
maschi	n.		905
femmine	n.		957
nuclei familiari	n.		883
comunità/convivenze	n.		0
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.		1.873
Nati nell'anno	n.	8	
Deceduti nell'anno	n.	20	
		saldo naturale	n. -12
Immigrati nell'anno	n.	45	
Emigrati nell'anno	n.	44	
		saldo migratorio	n. +1
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		81
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		108
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		249
In età adulta (30/65 anni)	n.		978
In età senile (oltre 65 anni)	n.		446

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,75 %
	2015	0,65 %
	2016	0,70 %
	2017	0,53 %
	2018	0,43 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,08 %
	2015	1,14 %
	2016	0,87%
	2017	1,39 %
	2018	1,08 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,63 %
	Diploma	22,24 %
	Lic. Media	36,43 %
	Lic. Elementare	21,21 %
	Sconosciuto	2,14 %
	Analfabeti	12,35 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'obiettivo primario che l'amministrazione si pone è quello di limitare il divario sociale ed economico tra le diverse fasce della popolazione presente nel territorio valorizzandone le risorse e le capacità progettuali. Negli ultimi anni si è assistito al crescente disagio di numerose famiglie determinato in larga misura dalla carenza di occupazione e quindi dal permanere in uno stato di disoccupazione a lungo termine. Si rende necessario attivare interventi di politica sociale, mediante proposte innovative di modalità di sostegno che attenuino e riducano i rischi di emarginazione e consentano lo sviluppo sul territorio di servizi atti a favorire la reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo dei nuclei disagiati. In questo ambito la famiglia si pone non come oggetto destinatario di interventi assistenziali bensì come soggetto di servizi primari. L'amministrazione si muove per favorire interventi sociali volti ad affrontare la situazione di disagio economico e a ristabilire condizioni relazionali accettabili, incentivando una più agevole fruizione dei servizi tramite la predisposizione di progetti che consentano il coinvolgimento delle istituzioni.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le caratteristiche del sistema economico insediato fotografa la situazione desumibile dalla pubblicazione “ Rapporto delle imprese” a cura della CCIAA di Sassari.

Le informazioni ed i dati rappresentano uno strumento utile ad indirizzare gli interventi di natura economico – amministrativa al fine di individuare i comparti con maggiori possibilità di sviluppo.

Movimentazione delle imprese nel Comune di Badesi

Registrate	Attive	iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Tasso di crescita
270	230	8	7	1	0,37

Imprese attive per settore di attività

Agricoltura silvicoltura e pesca	Attività manifatturiere	Energia Gas e Acqua	Costruzioni	Commerci o	Trasporti	Alberghi e ristoranti	Servizi	Totale
50	11	1	51	44	10	28	35	230

Nell’ambito del settore agricoltura e silvicoltura risultano prevalenti le imprese attive nelle coltivazioni agricole (25) seguono allevamento animali (10) ed attività miste (13)

In quello delle costruzioni prevalgono le imprese edili di costruzione edifici (36), mentre risultano n° 14 imprese nei lavori di costruzione specializzati

Nel settore di attività commercio prevalgono n° 17 esercizi specializzati commercio al dettaglio; sono presenti complessivamente n° 6 ditte di commercio all’ingrosso

**Altro settore trainante dell’economia risulta quello relativo ai servizi di alloggio e ristorazione (n° 28 imprese attive) di cui :
n° 3 alberghi e strutture simili, n° 3 alloggi per vacanze, n° 1campeggio, n° 12 ristoranti, n° 9 bar ed esercizi simili**

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		35,71	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	18,00
	* Comunali	Km.	51,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	C.C. N 1 DEL 18/01/2011 (Variante CCn. 18 del 20/02/2017)
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	C.C. N 30 DEL 30/05/2011 BURAS N 17 DEL 16/06/2011
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	8	0
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	4	0
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	1	0	D.3	1	0
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	13	12

Totale personale al 31-12-2017:

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	1	1	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	2	2	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	2	2
C	3	3	C	3	3
D	1	1	D	1	1
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	0	0	B	3	3
C	0	0	C	8	7
D	0	0	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	15

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	8	7
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	16	15

ORGANIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA E REPERTORIO ATTIVITA'

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n° 34 del 11/03/2019

ORGANIGRAMMA

AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

Risorse Umane assegnate

Qualifica	Cat giuridica	Risorse assegnate	Posti coperti	Posti vacanti	Personale assegnato
Istruttore Direttivo	D1	1	X		Giovanna Maria Morittu
Istruttore Amministrativo	C1	1	X		Barbara Balbitu
Istruttore Amministrativo	C1	1	X		Giovanna Oggiano
Istruttore Amministrativo	C1	1	X		Andreina Muzzigoni
Collaboratore Amministrativo	B3	1	X		Maria Filomena Peru
Collaboratore Amministrativo	B3	1 part. time	X		Alessandro Ziri

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Risorse Umane assegnate

Qualifica	Cat giuridica	Risorse assegnate	Posti coperti	Posti vacanti	
Istruttore Direttivo	D1	1	X		Angela Giua
Istruttore Amministrativo	C1	1	X		Daniela Ugnutu

AREA TECNICA : Lavori pubblici –Manutenzioni – Ambiente e Territorio – Servizi all’ambiente – Ufficio tutela Paesaggio

Risorse Umane assegnate

Qualifica	Cat giuridica	Risorse assegnate	Posti coperti	Posti vacanti	
Istruttore Direttivo	D1	1	X		Salvatore Addis
Operaio manutentore	B	1	X		Pietro Vasa

AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO E PATRIMONIO – SUAPE

Risorse Umane assegnate

Qualifica	Cat giuridica	Risorse assegnate	Posti coperti	Posti vacanti	
Istruttore Direttivo	D3	1	Convenzione Con Comune di Ittiri	Vacante dal 01.02.2019	Antonio Mannu Fino al 31.01.2019

AREA POLIZIA LOCALE

Risorse Umane assegnate

Qualifica	Cat giuridica	Risorse assegnate	Posti coperti	Posti vacanti	
Istruttore Direttivo	D1	1	X Convenzione con il Comune di San Teodoro ex art. 14 CCNL comparto Enti Locali 2004		Francesco Stangoni
Agente di polizia locale	C1	1	X		Antonello Fara
Agente di polizia locale	C1	1	X		Francesca Cherchi
Agente di polizia locale	C1	1 part time	X		Andrea Oggiano

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

[illegible]

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Societ consortile A.R.L.	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
Agenzia di Sviluppo per l'Anglona soc. cons. a r. l.	6,670
Abbanoa S.p.a.	0,050

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88/2017 si è provveduto ad effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n° 175/2016 attraverso la ricognizione delle partecipate possedute. In tale contesto l'amministrazione ha stabilito di mantenere quote nelle partecipazioni societarie riportate nello schema che segue

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Agenzia di Sviluppo per l'Anglona soc. cons. a r. l.		6,670	Promozione di attività dirette allo sviluppo ed incremento occupazionale, perseguite attraverso la gestione di Programmazione negoziata	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbanoa S.p.a.	www.abbanoa.it	0,050	Gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito del Territorio Ottimale unico della Sardegna	21-12-2100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.438.507,60	2.845.621,12	450.000,00	4.734.128,72

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 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 (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1.1	015	104	005	ITG25		A01 01	Riqualificazione urbana Via Risorgimento	3	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	No	0,00	99
3	8.1	015	104	005	ITG25	03	A02 05	interventi di recupero e messa in sicurezza di una cava dismessa	2	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	No	0,00	99
4	4.1	015	104	005	ITG25	03	A02 05	Interventi di recupero e messa in sicurezza di una cava dismessa	2	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	No	0,00	99
5	6.1	015	104	005	ITG25	03	A02 05	Realizzazione di un centro di promozione prodotti artigianali e agroalimentari	1	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	No	0,00	99
6	7.1	015	104	005	ITG25	01	A02 11	Mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione del lungomare li Junchi	1	810.000,00	450.000,00	0,00	1.260.000,00	No	0,00	99
7	9.1	015	104	005	ITG25	01	A03 99	Lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della casa Comunale - Contr. RAS	2	402.507,60	18.295,80	0,00	420.803,40	No	0,00	99
8	11.1	015	104	005	ITG25	01	A05 12	programma di sviluppo rurale: miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del	1	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	No	0,00	99
9	10.1	015	104	005	ITG25	04	A05 08	manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo di Badesi (Strategia Iscol@ Asse II – lavori) - C	1	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	No	0,00	99
10	2.1	015	104	005	ITG25	05	A05 11	Restauro e manut. str. Palazzetto Stangoni	1	0,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	No	0,00	99
11	3.1	015	104	005	ITG25	04	A05 31	Ampliamento e manutenzione cimitero comunale	1	0,00	161.134,91	0,00	161.134,91	No	0,00	99
12	12.1	015	104	005	ITG25	01	A05 36	Sistema di videosorveglianza previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana	1	0,00	168.191,41	0,00	168.191,41	No	0,00	99
13	13.1	015	104	005	ITG25	07	A05 12	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente da destinare a attivit agonistica	1	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	No	0,00	99
										1.438.507,60	2.845.622,12	360.000,00	4.644.129,72			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

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

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

ELENCO OPERE PUBBLICHE	IMPORTO
Sistemazione strade urbane ed extraurbane	€ 700.000,00
Riqualificazione urbana Badesi e frazioni	€ 600.000,00
Punto d'approdo	€ 1.000.000,00
Sistemazione spazi pubblici e arredo urbano Badesi e Frazioni	€ 250.000,00
Realizzazione pista ciclo pedonale La Tozza-Azzagulta	€ 350.000,00
Valorizzazione del centro matrice	€ 400.000,00
Servizi litorale (passerelle, segnaletica, strutture precarie per servizi)	€ 450.000,00
Opere accessibilità fascia costiera prevenzione incendi e vie di fuga	€ 700.000,00
Difesa del suolo parco "La Sarra"	€ 200.000,00
Costruzione palazzetto polifunzionale	€ 900.000,00
Salvaguardia ambientale aree dunali	€ 600.000,00
Canale di ossigenazione Rio Barbara Farru	€ 400.000,00
Restauro e riqualificazione area nuragica	€ 300.000,00
Centro terapeutico diurno per il recupero delle disabilità con annesso parco sensoriale	€ 1.200.000,00
	€ 8.050.000,00

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CONTRIBUTO RAS BANDO BIDDAS + COFINANZIAMENTO	2011	73.455,90	64.955,87	8.500,03	CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
2	CONTRIBUTO RAS RECUPERO RIQUALIF FASCIA COSTIERA	2014	135.000,00	10.641,55	124.358,45	CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
3	CONTRIBUTO RAS CIRCONVALLAZIONE LI JUNCHI - LI MINDI	2017	650.000,00	450.969,29	199.030,71	CONTRIBUTO RAS
4	CONTR RAS MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIAQUALIFICAZIONE LUNGOMARE LI JUNCH	2017	1.400.000,00	11.700,00	1.388.300,00	CONTRIBUTO RAS
5	CONTRIBUTO RAS COPERTURA TRIBUNA ANFITEATRO COMUNALE	2018	45.000,00	0,00	45.000,00	CONTRIBUTO RAS
6	INTERVENTI URGENTI CONTRASTO DISSESTI IDROGEOLOGICI	2018	126.000,00	97.360,87	28.639,13	FONDI COMUNALI
7	LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO VIA L'UA BIANCA	2018	91.000,00	0,00	91.000,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE
8	MANUTENZIONE EDIFICIO ADIBITO A INFOPOINT	2018	90.000,00	0,00	90.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
9	CONTRIBUTO RAS VALORIZ. RIQ. AREE URBANE VIA PASCOLI VIA MAZZINI	2018	600.000,00	0,00	600.000,00	CONTRIBUTO
10	CONTRIBUTO RAS RIQ. INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CASA COMUNALE	2018	499.061,10	0,00	499.061,10	CONTRIBUTO RAS

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.701.008,32	1.851.389,54	1.685.855,35	1.735.778,31	1.733.778,31	1.730.778,31	2,961
Contributi e trasferimenti correnti	1.344.976,50	1.308.146,26	1.622.984,93	1.416.922,87	1.412.392,19	1.411.703,86	- 12,696
Extratributarie	223.855,90	210.439,89	208.596,48	200.312,66	200.852,66	198.094,84	- 3,971
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.269.840,72	3.369.975,69	3.517.436,76	3.353.013,84	3.347.023,16	3.340.577,01	- 4,674
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	136.767,55	84.546,88	68.627,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.406.608,27	3.454.522,57	3.586.063,95	3.353.013,84	3.347.023,16	3.340.577,01	- 6,498
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	288.884,05	1.046.245,97	1.518.012,92	2.120.394,23	2.816.575,06	621.663,27	39,682
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	12.235,81	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	117.885,57	0,00	955.807,12	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	419.005,43	1.046.245,97	2.473.820,04	2.120.394,23	2.816.575,06	621.663,27	- 14,286
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.266.833,13	4.500.768,54	6.459.883,99	5.873.408,07	6.563.598,22	4.362.240,28	- 9,078

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.726.976,93	1.652.152,27	2.646.467,93	3.113.181,52	17,635
Contributi e trasferimenti correnti	1.632.936,89	1.454.491,34	1.678.531,13	1.458.152,55	- 13,129
Extratributarie	191.389,20	189.899,26	262.460,21	203.975,38	- 22,283
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.551.303,02	3.296.542,87	4.587.459,27	4.775.309,45	4,094
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)	3.551.303,02	3.296.542,87	4.587.459,27	4.775.309,45	4,094
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	245.186,52	967.772,97	1.685.501,78	2.469.437,51	46,510
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	12.235,81	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)	257.422,33	967.772,97	1.685.501,78	2.469.437,51	46,510
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.249.944,78	4.264.315,84	6.672.961,05	7.644.746,96	14,563

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.701.008,32	1.851.389,54	1.685.855,35	1.735.778,31	1.733.778,31	1.730.778,31	2,961

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.726.976,93	1.652.152,27	2.646.467,93	3.113.181,52	17,635

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,8000	0,8000	448,00	448,00
Altri fabbricati residenziali	0,8000	0,8000	459.127,90	489.127,90
Altri fabbricati non residenziali	0,8000	0,8000	1.020,52	1.020,52
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	109.403,58	109.403,58
TOTALE			570.000,00	600.000,00

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

TARI: E' in corso di svolgimento l'accertamento Tassa Rifiuti e aggiornate le banche dati integrando le nuove utenze e accertando gli immobili utilizzati.

IMU: Sono stati spediti gli avvisi di accertamento per gli anni fino al 2013

Per l'IMU l'attuale banca dati non consente di avere informazioni di tale livello, si sta creando una banca dati nei programmi in gestione all'ufficio.

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

IMU: Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente per l'aliquota ordinaria e le aree fabbricabili mentre sono esenti le abitazioni principali.

Le aliquote sono: 0,76% Area fabbricabili;

0,8% Altri immobili.

TASI: Le aliquote sono state fissate al 1,2 per mille per gli altri immobili;

0,5 per mille abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9)

0,5 immobili strumentali.

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

Angela Giua - Funzionario responsabile economico finanziario - TARSU - TARES- TARI - ICI - IMU - TOSAP - Pubblicità e Pubbliche affissioni

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.344.976,50	1.308.146,26	1.622.984,93	1.416.922,87	1.412.392,19	1.411.703,86	- 12,696

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.632.936,89	1.454.491,34	1.678.531,13	1.458.152,55	- 13,129

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

Al momento non si conoscono dati ufficiali circa la consistenza dei trasferimenti Statali e Regionali, quindi sono stati previsti in bilancio solo quelli regionali in base a quanto pubblicato nel sito della regione.

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

I trasferimenti risultano insufficienti in relazione alle richieste avanzate dalle fasce sociali più deboli.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	223.855,90	210.439,89	208.596,48	200.312,66	200.852,66	198.094,84	- 3,971

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	191.389,20	189.899,26	262.460,21	203.975,38	- 22,283

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	288.884,05	1.046.245,97	1.518.012,92	2.120.394,23	2.816.575,06	621.663,27	39,682
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	12.235,81	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	301.119,86	1.046.245,97	1.518.012,92	2.120.394,23	2.816.575,06	621.663,27	39,682

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (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	245.186,52	967.772,97	1.685.501,78	2.469.437,51	46,510
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	12.235,81	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	257.422,33	967.772,97	1.685.501,78	2.469.437,51	46,510

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		41.484,66	40.157,90	39.078,07
(+) 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)		41.484,66	40.157,90	39.078,07

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.369.975,69	3.517.436,76	3.353.013,84

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,231	1,141	1,165

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	441.219,43	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000

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

In bilancio è stata prevista l'anticipazione di tesoreria inoltre è stata prevista l'utilizzazione dei fondi vincolati con relativo ripristino.

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2017 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro 3.269.840,72 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro 1.851.389,54
Entrate titolo II	Euro 1.308.146,26
Entrate titolo III	Euro 210.439,89
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 3.369.975,69

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2019 è di Euro 1.404.156,50 pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate;

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
QUOTA MENSA SCUOLA MATERNA	27.000,00	10.000,00	37,037
QUOTA MENSA SCUOLA ELEMENTARE	7.800,00	3.500,00	44,871
QUOTA MENSA SCUOLA MEDIA	6.500,00	2.000,00	30,769
INTROITI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	6.000,00	0,000
PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	0,00	20.000,00	0,000
INTRITI SERVIZIO DOG BEACH	0,00	3.100,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	41.300,00	44.600,00	107,990

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA COMUNALE	VIA RISORGIMENTO, 15		
COMPLESSO SPORTIVO	LOCALITA' LI JUNCHI		
SCUOLA MATERNA MUNTIGGIONI	VIA CARLO ALBERTO		
SCUOLA ELEMENTARE MUNTIGGIONI	VIA PIEMONTE		
ISTITUTO COMPRENSIVO	VIA PORRINO		
PALESTRA PLESSO SCOLASTICO	VIA PORRINO		
SCUOLA MATERNA BADESI	VIA GRAZIA DELEDDA		
PALAZZETTO STANGONI	VIA VERDI		
ANFITEATRO	VIA PASCOLI		
CENTRO INFORMAZIONE TURISTICHE	LI JUNCHI		
PISCINA COMUNALE	LI JUNCHI		
SERVIZI LI JUNCHI	LI JUNCHI		
GUARDIA MEDICA LI JUNCHI	LI JUNCHI		
LUDOTECA LA TOZZA	VIA ROMA		
PISCINA COMPLESSO COSTA DEL TURCHESE	VIA MARE		
GARAGE COMUNALE	VAI NAZIONALE		
ISTITUTO SPERIMENTALE PORTATORI DI HANDICAP	VIA RIU BALBARU		
BIBLIOTECA	VIA PASCOLI		
CAMPO CALCETTO	LI JUNCHI		
STRUTTURA MOBILE SERVIZI	LI MINDI		
STRUTTURA MOBILE SERVIZI	BAIA DELLE MIMOSE		
LOCALI PIAZZA MAESTRALE	VIA GRAZIA DELEDDA		
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LUDOTECA	VAI LI CASI D'IGNO		
IMMOBILE SEDE COMPAGNIA BARRACELLARE	VIA LI CASI D'IGNO		
PARCO COMUNALE	LOCALITA' LA SARRA	1.306,90	
AREA SIC	BAIA DELLE MIMOSE		
PIAZZA MAESTRALE	VIA GRAZIA DELEDDA		
ECOCENTRO	LOCALITA' LI SCALITTI		
RETE STRADALE			
RETE FOGNARIA			
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
IMPIANTO DEPURATORE	LOCALITA' MAGIALEDDU		
CIMITERO COMUNALE	LOCALITA' MURONE		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
INTROITI PARCHEGGI A PAGAMENTO	85.000,00	85.000,00	85.000,00
INTROITI PISCINA LI JUNCHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INTROITI OCCUPAZIONE TERRENI PERIMETRO FORESTALE	1.306,90	1.306,90	1.306,90
INTROITI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INTROITI SOCIETA' SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	91.806,90	91.806,90	91.806,90

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.353.013,84 0,00	3.347.023,16 0,00	3.340.577,01 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>	(-)		3.324.062,84 0,00 123.714,03	3.316.745,40 0,00 138.092,15	3.309.219,42 0,00 145.281,22
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>	(-)		28.951,00 0,00 0,00	30.277,76 0,00 0,00	31.357,59 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		40.269,67		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.170.394,23	3.016.575,06	621.663,27
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>	(-)		2.210.663,90 0,00	3.016.575,06 0,00	621.663,27 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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		40.269,67	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.113.181,52	1.735.778,31	1.733.778,31	1.730.778,31	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.021.021,00	3.324.062,84	3.316.745,40	3.309.219,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.458.152,55	1.416.922,87	1.412.392,19	1.411.703,86			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.975,38	200.312,66	200.852,66	198.094,84					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.469.437,51	2.120.394,23	3.016.575,06	621.663,27	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.767.185,72	2.210.663,90	3.016.575,06	621.663,27
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.244.746,96	5.473.408,07	6.363.598,22	3.962.240,28	Totale spese finali	7.788.206,72	5.534.726,74	6.333.320,46	3.930.882,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	28.951,00	28.951,00	30.277,76	31.357,59
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.687.363,89	3.643.987,41	3.643.987,41	3.643.987,41	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.674.667,06	3.643.987,41	3.643.987,41	3.643.987,41
Totale titoli	11.382.110,85	9.567.395,48	10.407.585,63	8.006.227,69	Totale titoli	11.891.824,78	9.607.665,15	10.407.585,63	8.006.227,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.382.110,85	9.607.665,15	10.407.585,63	8.006.227,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.891.824,78	9.607.665,15	10.407.585,63	8.006.227,69
Fondo di cassa finale presunto	-509.713,93								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017- 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Il Programma di mandato 2017 - 2022

Le linee programmatiche 2017-2022 sono sinteticamente le seguenti:

- Qualità dell'amministrazione
- L'Ambiente
- Il Turismo
- L'Agricoltura e l'allevamento
- Il Lavoro e l'occupazione
- L'Edilizia pubblica e privata
- Il Commercio, l'artigianato e le attività produttive
- I Trasporti
- L'Attività socio assistenziale
- La Scuola e la formazione professionale
- L'Attività socio culturale
- Politiche giovanili e servizi allo sport

OBIETTIVI STRATEGICI

Referente

Politico

Codice	Descrizione
93	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
95	L'AMBIENTE
96	TURISMO
97	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
98	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
100	I TRASPORTI
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE
102	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
103	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE
104	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE
108	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
109	L'AMBIENTE
110	TURISMO
111	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
112	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE
113	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
115	I TRASPORTI
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE
117	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
118	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE

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 Badesi 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 2018

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 93 QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICA DELLA TRASPARENZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	
SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	

Linea programmatica: 95 L'AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	Valorizzazione delle risorse locali	

Linea programmatica: 96 TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	TURISMO	

Linea programmatica: 97 L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	Valorizzazione prodotti locali	

Linea programmatica: 98 L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

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

Linea programmatica: 99 IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 100 I TRASPORTI

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

Linea programmatica: 101 L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 102 LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 103 L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE

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

Linea programmatica: 104 IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI SOSTEGNO	Lavoro e occupazione	

Linea programmatica: 108 QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICA DELLA TRASPARENZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	
SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	

Linea programmatica: 109 L'AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	Valorizzazione delle risorse locali	

Linea programmatica: 110 TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	TURISMO	

Linea programmatica: 111 L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	Valorizzazione prodotti locali	

Linea programmatica: 112 IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI SOSTEGNO	Lavoro e occupazione	

Linea programmatica: 113 L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

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

Linea programmatica: 114 IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 115 I TRASPORTI

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

Linea programmatica: 116 L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 117 LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 118 L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE

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

Linea programmatica: 96 TURISMO

Ambito strategico	
POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	

L'insieme delle risorse naturalistiche, della bellezza del nostro mare e il patrimonio enogastronomico e culturale, possono fare del nostro comune una inesauribile fonte di ricchezza in un insieme unico, idoneo a creare le condizioni di sviluppo socio-economico ed occupazionale.

Gli obiettivi da attuare in tale linea sono riferibili ad azioni ed interventi di :

Incremento dei i flussi turistici nel nostro territorio attraverso l'attuazione del il piano strategico concertato con gli operatori del settore e con i comuni dell'Alta Gallura inserito nella Programmazione Territoriale 5.8- La Città di Paesi della Gallura Accordo Quadro di Programma sottoscritto con la R.A.S nel mese di gennaio 2017 che si prefigge di sviluppare progetti diretti alla promozione turistica e allo sviluppo economico nel nostro territorio.

Attraverso un preciso disegno finalizzato a :

- accrescere l'offerta turistica favorendo l'incremento del turismo balneare enogastronomico, culturale, ed eco-ambientale;
- realizzare un Piano di Marketing Turistico territoriale pluriennale;
- aderire alla rete dei consorzi turistici della Sardegna attraverso l'esistente consorzio turistico per accrescere nuove sinergie di sviluppo;
- realizzare una pista ciclopedonale illuminata con impianto mirato all'incremento dell'efficienza energetica con fonti rinnovabili, nel Tratto Baia delle Mimose- Li Junchi - Li Mindi;

Validità graduatoria concessioni demaniali in essere fino all'inizio stagionale turistica e programmazione nuove assegnazioni i pianificate nel p.u.l implementazione e

discese a mare, dotandole di nuovi servizi, punti di informazione e nuove attività di ristoro, favorendo così l'occupazione e la fruibilità di tutta la fascia costiera;

- intensificare le collaborazioni con gli istituti di Formazione x preparare nuove figure professionali, necessarie per accogliere i flussi turistici provenienti da tutti i Paesi dell'Unione Europea ed extraeuropea;
- favorire con la Proloco, le associazioni culturali e le attività produttive la nascita di nuove iniziative di valorizzazione delle tradizioni, della cultura delle produzioni tipiche atte a mantenere e incrementare la presenza turistica nel centro abitato;
- migliorare e potenziare i servizi presenti in tutta la fascia costiera ottimizzando una gestione sostenibile di tutto il territorio secondo il programma "Bandiera Blu".

Servizi al turismo mantenimento: Servizi Dog beach- biblio spiaggia- Servizi di sorveglianza e salvamento a mare
Regolamentazione aree di sosta a pagamento

Linea programmatica:	97 L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
Ambito strategico	
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	

Valorizzazione a livello nazionale ed internazionale dei prodotti locali attraverso la promozione di azioni di marketing territoriali.

In ambito sovra comunale, in seno all'Unione dei Comuni Alta Gallura, sono stati avviati importanti progetti inseriti nella Programmazione Territoriale 5.8 - Interventi a favore del settore vitivinicolo e del bovino.

Cooperazione con gli imprenditori agricoli, le Agenzie Regionali e associazioni di categoria, affinché attraverso il P.S.R., vengono promosse iniziative di formazione e orientamento

Rilancio del settore vitivinicolo con un'azione di ricerca e promozione adeguata e con corsi professionali per i viticoltori e degustatori;

Promuovere la nascita di piccole industrie agricole dotate di nuove tecnologie per la trasformazione del prodotto incentivando la vendita diretta dei nostri prodotti e attivando così la filiera corta;

Sistemazione della rete viaria rurale attraverso il P.S.R.- Misura 313 Azione 1 Itinerari a regia regionale.

Linea programmatica:	98 L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Ambito strategico	
POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	

Programmazione interventi di miglioramento dei servizi al cittadino ed al territorio attraverso:

- progetti di riqualificazione urbana realizzando nuove aree da destinare a verde pubblico, ad attività ludico sportive e alla sosta delle autovetture;
- realizzazione iniziativa finanziata nella Programmazione Territoriale 5.8 dell'Unione dei comuni Alta Gallura con una viabilità ciclo-pedonale collegando le frazioni al centro urbano, valorizzando le frazioni di La Tozza, Muntiggioni ed Azzagulta;
- riqualificazione del litorale con azioni infrastrutturali atti a favorire le condizioni di sviluppo, valorizzando le aree di li Junchi, li Mindi e Poltu Biancu con gli interventi finanziati dall'Assessorato alla Difesa Ambiente e dei Lavori Pubblici della R.A.S. ;
- completamento ampliamento del cimitero con contestuale riqualificazione degli spazi antistanti e della viabilità;
- Attivazione di finanziamenti per progettazione e costruzione del nuovo palazzetto dello sport già individuato nell'area prospiciente l'anfiteatro;
- riqualificazione Via Pascoli ed area attigua anfiteatro, tramite l'attuazione del progetto finanziato dal "CIPE";
- riqualificazione ingresso da Olbia con il rifacimento della viabilità pedonale di via Risorgimento;
- costruzione salone del gusto già progettato nell'area prospiciente l'anfiteatro;
- riqualificazione ed ammodernamento impianto sportivo esistente in località li Junchi.

Linea programmatica:	99 IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ambito strategico	
POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	

- incentivare gli interventi a favore dei settori commerciali, dell'artigianato tipico, delle attività produttive in genere previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 dell'Alta Gallura;
- coinvolgere le associazioni di categorie dei commercianti e degli artigiani per azioni di sviluppo del settore e favorire il piccolo commercio

Linea programmatica: 100 I TRASPORTI	
Ambito strategico	
POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	

Il Piano Regionale dei Trasporti trasferisce poche competenze e servizi alle Province ed ai comuni.

Perciò sarà nostro compito di:

- concertare gli interventi infrastrutturali previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 -La Città di Paesi della Gallura- Accordo Quadro di Programma, con l'Amministrazione Regionale e Provinciale per potenziare i collegamenti con i principali Centri Cittadini del Nord-Sardegna
- rafforzare e migliorare i collegamenti con i principali porti e aeroporti della Sardegna Settentrionale.

Linea programmatica: 101 L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	

La politica sociale già avviata sarà integrata e potenziata per rispondere alla crisi incombente con particolare riguardo ed attenzione per le fasce più deboli, per i giovani in cerca di prima occupazione e per i pensionati.

Sarà nostra cura:

- stilare un protocollo d'intesa con la Caritas e con altre associazioni, anche attraverso il PLUS, in modo da poter aiutare stabilmente coloro che si trovano in uno stato di disagio economico temporaneo;
- sostenere le comunità alloggio per anziani affinché coloro che non hanno la possibilità di essere accuditi dai propri familiari, possano continuare a permanere nello stesso contesto sociale ove hanno da sempre vissuto;
- promuovere assistenza socio-economica rivolta alla singola persona e alla famiglia;
- prevenire le principali cause di disagio sociale inserendo le persone svantaggiate e diversamente abili nella società, collaborando con Associazioni, con i comuni dell'Alta Gallura attraverso il PLUS ed altri Enti preposti per tale attività;
- potenziare i servizi ambulatoriali atti a garantire assistenza sanitaria adeguata alle necessità della Comunità, d'intesa con la A.T.S. ;
- Incentivare la promozione turistica per i diversamente abili attraverso i bandi previsti nella Programmazione Territoriale 5.8

Linea programmatica: 102 LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	

L'istruzione e la formazione scolastica sono basilari per la crescita di una comunità.

Collaborare con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e con le Università per incoraggiare l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento scolastico attraverso iniziative atte a incentivare e favorire l'apprendimento delle future generazioni.

Perciò ci impegniamo a:

- migliorare le strutture scolastiche potenziandone i servizi attraverso il completamento degli interventi previsti nel bando "ISCOL@" della R.A.S.
- contribuire all'acquisto di strumenti didattici adeguati alle esigenze dei nostri ragazzi;
- in sinergia con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi,promuovere e rilanciare attività formative dei giovani cittadini del domani, con azioni di sensibilizzazione di educazione civica, stradale ed ambientale;
- sviluppare un polo formativo, attraverso appositi accordi con Agenzie formative, che consenta di specializzare e professionalizzare i cittadini per potersi meglio inserire nel contesto lavorativo, tenendo conto delle esigenze di mercato del lavoro e delle attività produttive del territorio.

Attivazione co progettazione con li istituto comprensivo

Mantenimento servizi scolastici di base(Mensa - trasporto - sostegno portatori handicap e soggetti disagiati)

Linea programmatica: 103 L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE**Ambito strategico**

POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO

Compito dell'Amministrazione Comunale sarà favorire e promuovere tutte le iniziative volte a garantire e sostenere i servizi socio-culturali e a pianificare eventi attraverso il "Distretto Culturale Gallura".

Perciò, a tale scopo ci prefiggiamo di:

- potenziare la biblioteca Comunale con l'acquisto di materiale didattico- informativo e avviare nuovi servizi collegati con il sistema bibliotecario territoriale di Tempio Pausania;
- promuovere gemellaggi con paesi e cittadine affini del Mediterraneo;
- favorire la costituzione di una Consulta di tutte le associazioni culturali, sportive e del volontariato;
- realizzare il Bilancio Sociale;
- intraprendere iniziative di promozione, collaborando con le Associazioni locali, per elaborare progetti di natura sportiva, culturale, enogastronomica e ambientale affinché si possano valorizzare le nostre risorse, affinare le conoscenze e la qualità della vita della Comunità

Linea programmatica: 104 IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE**Ambito strategico**

POLITICHE DI SOSTEGNO

- Potenziamento sportello "Informagiovani" per orientare i giovani in cerca di occupazione;
- Incentivare l'apertura di sportelli informativi locali delle associazioni datoriali, allo scopo di orientare i giovani in cerca di prima occupazione alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali;
- Completamento a valenza intercomunale, quali progetto "Lav... ora", progetto Intercultura, e altri progetti legati al settore sociale.
- Attivazione interventi Cantieri Lavoras

Linea programmatica: 95 L'AMBIENTE**Ambito strategico**

POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE

Il punto di forza dell'obiettivo è rappresentato dal contesto territoriale, la cui conformazione ed esposizione rendono attraente ed unico il Comune di Badesi dal punto di vista naturalistico.

Gli obiettivi operativi si concretizzano negli interventi di:

- A) Valorizzazione delle risorse locali attuando il piano di sviluppo turistico-ambientale previsto nella Programmazione Territoriale 5.8 - La Città di Paesi della Gallura coinvolgendo imprese del territorio, Autorità e Cittadini attraverso alcuni strumenti quali il Contratto di fiume e il Flag per implementare l'offerta turistica attraverso piani di gestione condivisi;
- B) accrescimento dell'offerta turistico-ambientale, con la collaborazione dell'Agenzia Forestas, per realizzare aree di sosta belvedere, percorsi naturalistici, itinerari per il trekking e per escursioni nei parchi comunali, dotandoli di servizi per il ristoro dei fruitori;
- C) Incentivazione all'utilizzo di energie alternative naturali attraverso il PAES e il Distretto Energetico- Ambientale dell'Alta Gallura, attuando interventi vari a regia sovra comunale per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

In ambito sovra comunale:

- D) Completamento con l'Unione dei Comuni Alta Gallura, gli importanti progetti quali:

- Progetto Life - Iniziativa CNR - Senecio Inaequidens
- POR FSE 2014/2020 - Linea 2 e 3 "Green & Blue Economy"
- Elaborazione con l'Unione dei comuni "Alta Gallura" un nuovo progetto per il servizio di Igiene Urbana in forma associata per ridurre le tariffe e migliorare la qualità del servizio all'utenza.

Interventi di programmazione territoriale di promozione di sviluppo locale

Linea programmatica: 93 QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE**Ambito strategico**

POLITICA DELLA TRASPARENZA

La trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscibilità dei cittadini dei procedimenti e provvedimenti costituisce il veicolo fondamentale di avvicinamento della collettività amministrata alle istruzioni.

La trasparenza veicola l'applicazione del principio costituzionale di buon andamento d'imparzialità dell'amministrazione

La conoscenza dell'azione amministrativa rappresenta un livello essenziale di prestazione della P.A. realizzabile mediante la divulgazione dell'agire amministrativo tramite il sito web istituzionale.

Obiettivo prioritario dell'amministrazione è garantire trasparenza nella gestione della cosa pubblica attraverso la definizione di ulteriori obiettivi specifici ed individuali. Il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere dall'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

In tale contesto si intende potenziare l'attività del flusso documentale nella sezione Amministrazione trasparente anche attraverso prestazioni di servizio a supporto della struttura interna incaricata.

Adempimenti Agenda digitale P.A. (a regia regionale)

Lotta all'evasione fiscale

Ambito strategico

SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO

Gli obiettivi operativi derivano

- dal bisogno della collettività di vivere in un clima di percezione di sicurezza

- dall'esigenza dell'Ente di porre in essere le funzioni di competenza finalizzate agli adempimenti di vigilanza prevenzione e repressione a fronte di comportamenti assunti in violazione di norme e regolamenti.

L'attività di vigilanza risulta incrementata nel periodo estivo per un potenziamento del controllo del territorio interessato a consistenti flussi stagionali. A tal fine si prevede un potenziamento di risorse umane per il triennio di riferimento. Viene riconfermato il servizio relativo alle aree di sosta a pagamento

Gli interventi di sicurezza stradale coinvolgono la corretta azione inerente la segnaletica stradale orizzontale e verticale, con la previsione dei relativi interventi

L'obiettivo risulta inoltre inserito all'interno degli adempimenti inerenti il servizio di protezione civile, la cui unità di riferimento è connotata come Unità organizzativa autonoma intersettoriale di primo livello coordinata dal Sindaco nel cui ambito il Comando di Polizia locale esercita le seguenti competenze : Monitoraggio gestione viabilità, Diffusione allarmi ed informazioni, Verifiche aree di emergenza, Controllo viabilità, Addetti ponti radio;

SI CONFERMA IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ORDINARI

Linea programmatica: 108 QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE**Ambito strategico**

POLITICA DELLA TRASPARENZA

La trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscibilità dei cittadini dei procedimenti e provvedimenti costituisce il veicolo fondamentale di

avvicinamento della collettività amministrata alle istruzioni.

La trasparenza veicola l'applicazione del principio costituzionale di buon andamento d'imparzialità dell'amministrazione

La conoscenza dell'azione amministrativa rappresenta un livello essenziale di prestazione della P.A. realizzabile mediante la divulgazione dell'agire amministrativo tramite il sito web istituzionale.

Obiettivo prioritario dell'amministrazione è garantire trasparenza nella gestione della cosa pubblica attraverso la definizione di ulteriori obiettivi specifici ed individuali. Il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere dall'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

In tale contesto si intende potenziare l'attività del flusso documentale nella sezione Amministrazione trasparente anche attraverso prestazioni di servizio a supporto della struttura interna incaricata.

Adempimenti Agenda digitale P.A. (a regia regionale)

Lotta all'evasione fiscale

Ambito strategico	
SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	

Gli obiettivi operativi derivano

- dal bisogno della collettività di vivere in un clima di percezione di sicurezza
- dall'esigenza dell'Ente di porre in essere le funzioni di competenza finalizzate agli adempimenti di vigilanza prevenzione e repressione a fronte di comportamenti assunti in violazione di norme e regolamenti.

L'attività di vigilanza risulta incrementata nel periodo estivo per un potenziamento del controllo del territorio interessato a consistenti flussi stagionali. A tal fine si prevede un potenziamento di risorse umane per il triennio di riferimento. Viene riconfermato il servizio relativo alle aree di sosta a pagamento

Gli interventi di sicurezza stradale coinvolgono la corretta azione inerente la segnaletica stradale orizzontale e verticale, con la previsione dei relativi interventi

L'obiettivo risulta inoltre inserito all'interno degli adempimenti inerenti il servizio di protezione civile, la cui unità di riferimento è connotata come Unità organizzativa autonoma intersettoriale di primo livello coordinata dal Sindaco nel cui ambito il Comando di Polizia locale esercita le seguenti competenze : Monitoraggio gestione viabilità, Diffusione allarmi ed informazioni, Verifiche aree di emergenza, Controllo viabilità, Addetti ponti radio;

SI CONFERMA IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ORDINARI

Linea programmatica: 109 L'AMBIENTE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	

Il punto di forza dell'obiettivo è rappresentato dal contesto territoriale, la cui conformazione ed esposizione rendono attraente ed unico il Comune di Badesi dal punto di vista naturalistico.

Gli obiettivi operativi si concretizzano negli interventi di:

A) Valorizzazione delle risorse locali attuando il piano di sviluppo turistico-ambientale previsto nella Programmazione Territoriale 5.8 - La Città di Paesi della Gallura coinvolgendo imprese del territorio, Autorità e Cittadini attraverso alcuni strumenti quali il Contratto di fiume e il Flag per implementare l'offerta turistica attraverso piani di

gestione condivisi;

B) accrescimento dell'offerta turistico-ambientale, con la collaborazione dell'Agenzia Forestas, per realizzare aree di sosta belvedere, percorsi naturalistici, itinerari per il trekking e per escursioni nei parchi comunali, dotandoli di servizi per il ristoro dei fruitori;

C) Incentivazione all'utilizzo di energie alternative naturali attraverso il PAES e il Distretto Energetico- Ambientale dell'Alta Gallura, attuando interventi vari a regia sovra comunale per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

In ambito sovra comunale:

D) Completamento con l'Unione dei Comuni Alta Gallura, gli importanti progetti quali:

- Progetto Life - Iniziativa CNR - Senecio Inaequidens

- POR FSE 2014/2020 - Linea 2 e 3 "Green & Blue Economy"

- Elaborazione con l'Unione dei comuni "Alta Gallura" un nuovo progetto per il servizio di Igiene Urbana in forma associata per ridurre le tariffe e migliorare la qualità del servizio all'utenza.

Interventi di programmazione territoriale di promozione di sviluppo locale

Linea programmatica: 110 TURISMO	
Ambito strategico	
POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	

L'insieme delle risorse naturalistiche, della bellezza del nostro mare e il patrimonio enogastronomico e culturale, possono fare del nostro comune una inesauribile fonte di ricchezza in un insieme unico, idoneo a creare le condizioni di sviluppo socio-economico ed occupazionale.

Gli obiettivi da attuare in tale linea sono riferibili ad azioni ed interventi di :

Incremento dei i flussi turistici nel nostro territorio attraverso l'attuazione del il piano strategico concertato con gli operatori del settore e con i comuni dell'Alta Gallura inserito nella Programmazione Territoriale 5.8- La Città di Paesi della Gallura- Accordo Quadro di Programma sottoscritto con la R.A.S nel mese di gennaio 2017 che si prefigge di sviluppare progetti diretti alla promozione turistica e allo sviluppo economico nel nostro territorio.

Attraverso un preciso disegno finalizzato a :

- accrescere l'offerta turistica favorendo l'incremento del turismo balneare enogastronomico, culturale, ed eco-ambientale;

- realizzare un Piano di Marketing Turistico territoriale pluriennale;

- aderire alla rete dei consorzi turistici della Sardegna attraverso l'esistente consorzio turistico per accrescere nuove sinergie di sviluppo;

- realizzare una pista ciclopeditonale illuminata con impianto mirato all'incremento dell'efficienza energetica con fonti rinnovabili, nel Tratto Baia delle Mimose- Li Junchi - Li Mendi;

Validità graduatoria concessioni demaniali in essere fino all'inizio stagionale turistica e programmazione nuove assegnazioni i pianificate nel p.u.l implementazione e discese a mare, dotandole di nuovi servizi, punti di informazione e nuove attività di ristoro, favorendo così l'occupazione e la fruibilità di tutta la fascia costiera;

- intensificare le collaborazioni con gli istituti di Formazione x preparare nuove figure professionali, necessarie per accogliere i flussi turistici provenienti da tutti i Paesi dell'Unione Europea ed extraeuropea;

- favorire con la Proloco, le associazioni culturali e le attività produttive la nascita di nuove iniziative di valorizzazione delle tradizioni, della cultura delle produzioni tipiche atte a mantenere e incrementare la presenza turistica nel centro abitato;

- migliorare e potenziare i servizi presenti in tutta la fascia costiera ottimizzando una gestione sostenibile di tutto il territorio secondo il programma "Bandiera Blu".

Servizi al turismo mantenimento: Servizi Dog beach- biblio spiaggia- Servizi di sorveglianza e salvamento a mare

Regolamentazione aree di sosta a pagamento

Linea programmatica: 111 L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	
Ambito strategico	
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	

Valorizzazione a livello nazionale ed internazionale dei i prodotti locali attraverso la promozione di azioni di marketing territoriali.

In ambito sovra comunale, in seno all'Unione dei Comuni Alta Gallura, sono stati avviati importanti progetti inseriti nella Programmazione Territoriale 5.8 - Interventi a favore del settore vitivinicolo e del bovino.

Cooperazione con gli imprenditori agricoli, le Agenzie Regionali e associazioni di categoria, affinché attraverso il P.S.R , vengono promosse iniziative di formazione e

orientamento

Rilancio del settore vitivinicolo con un'azione di ricerca e promozione adeguata e con corsi professionali per i viticoltori e degustatori;

Promuovere la nascita di piccole industrie agricole dotate di nuove tecnologie per la trasformazione del prodotto incentivando la vendita diretta dei nostri prodotti e attivando così la filiera corta;

Sistemazione della rete viaria rurale attraverso il P.S.R.- Misura 313 Azione 1 Itinerari a regia regionale.

Linea programmatica: 112 IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE

Ambito strategico

POLITICHE DI SOSTEGNO

- Potenziamento sportello "Informagiovani" per orientare i giovani in cerca di occupazione;
- Incentivare l'apertura di sportelli informativi locali delle associazioni datoriali, allo scopo di orientare i giovani in cerca di prima occupazione alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali;
- Completamento a valenza intercomunale, quali progetto "Lav... ora", progetto Intercultura, e altri progetti legati al settore sociale.
- Attivazione interventi Cantieri Lavoras

Linea programmatica: 113 L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Ambito strategico

POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE

Programmazione interventi di miglioramento dei servizi al cittadino ed al territorio attraverso:

- progetti di riqualificazione urbana realizzando nuove aree da destinare a verde pubblico, ad attività ludico sportive e alla sosta delle autovetture;
- realizzazione iniziativa finanziata nella Programmazione Territoriale 5.8 dell'Unione dei comuni Alta Gallura con una viabilità ciclo-pedonale collegando le frazioni al centro urbano, valorizzando le frazioni di La Tozza, Muntiggioni ed Azzagulta;
- riqualificazione del litorale con azioni infrastrutturali atti a favorire le condizioni di sviluppo, valorizzando le aree di li Junchi, li Mindi e Poltu Biancu con gli interventi finanziati dall'Assessorato alla Difesa Ambiente e dei Lavori Pubblici della R.A.S. ;
- completamento ampliamento del cimitero con contestuale riqualificazione degli spazi antistanti e della viabilità;
- Attivazione di finanziamenti per progettazione e costruzione del nuovo palazzetto dello sport già individuato nell'area prospiciente l'anfiteatro;
- riqualificazione Via Pascoli ed area attigua anfiteatro, tramite l'attuazione del progetto finanziato dal "CIPE";
- riqualificazione ingresso da Olbia con il rifacimento della viabilità pedonale di via Risorgimento;
- costruzione salone del gusto già progettato nell'area prospiciente l'anfiteatro;
- riqualificazione ed ammodernamento impianto sportivo esistente in località li Junchi.

Linea programmatica: 114 IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico

POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI

- incentivare gli interventi a favore dei settori commerciali, dell'artigianato tipico, delle attività produttive in genere previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 dell'Alta Gallura;
- coinvolgere le associazioni di categorie dei commercianti e degli artigiani per azioni di sviluppo del settore e favorire il piccolo commercio

Linea programmatica: 115 I TRASPORTI

Ambito strategico

POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI

Il Piano Regionale dei Trasporti trasferisce poche competenze e servizi alle Provincie ed ai comuni.

Perciò sarà nostro compito di:

-concertare gli interventi infrastrutturali previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 -La Città di Paesi della Gallura- Accordo Quadro di Programma, con l'Amministrazione Regionale e Provinciale per potenziare i collegamenti con i principali Centri Cittadini del Nord-Sardegna
-rafforzare e migliorare i collegamenti con i principali porti e aeroporti della Sardegna Settentrionale.

Linea programmatica: 116 L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	

La politica sociale già avviata sarà integrata e potenziata per rispondere alla crisi imminente con particolare riguardo ed attenzione per le fasce più deboli, per i giovani in cerca di prima occupazione e per i pensionati.

Sarà nostra cura:

- stilare un protocollo d'intesa con la Caritas e con altre associazioni, anche attraverso il PLUS, in modo da poter aiutare stabilmente coloro che si trovano in uno stato di disagio economico temporaneo;
- sostenere le comunità alloggio per anziani affinché coloro che non hanno la possibilità di essere accuditi dai propri familiari, possano continuare a permanere nello stesso contesto sociale ove hanno da sempre vissuto;
- promuovere assistenza socio-economica rivolta alla singola persona e alla famiglia;
- prevenire le principali cause di disagio sociale inserendo le persone svantaggiate e diversamente abili nella società, collaborando con Associazioni, con i comuni dell'Alta Gallura attraverso il PLUS ed altri Enti preposti per tale attività;
- potenziare i servizi ambulatoriali atti a garantire assistenza sanitaria adeguata alle necessità della Comunità, d'intesa con la A.T.S. ;
- Incentivare la promozione turistica per i diversamente abili attraverso i bandi previsti nella Programmazione Territoriale 5.8

Linea programmatica: 117 LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	

L'istruzione e la formazione scolastica sono basilari per la crescita di una comunità.

Collaborare con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e con le Università per incoraggiare l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento scolastico attraverso iniziative atte a incentivare e favorire l'apprendimento delle future generazioni.

Perciò ci impegniamo a:

- migliorare le strutture scolastiche potenziandone i servizi attraverso il completamento degli interventi previsti nel bando "ISCOL@" della R.A.S.
- contribuire all'acquisto di strumenti didattici adeguati alle esigenze dei nostri ragazzi;
- in sinergia con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi,promuovere e rilanciare attività formative dei giovani cittadini del domani, con azioni di sensibilizzazione di educazione civica, stradale ed ambientale;
- sviluppare un polo formativo, attraverso appositi accordi con Agenzie formative, che consenta di specializzare e professionalizzare i cittadini per potersi meglio inserire nel contesto lavorativo, tenendo conto delle esigenze di mercato del lavoro e delle attività produttive del territorio.

Attivazione co progettazione con li istituto comprensivo

Mantenimento servizi scolastici di base(Mensa - trasporto - sostegno portatori handicap e soggetti disagiati)

Linea programmatica: 118 L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	
Ambito strategico	
POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	

Compito dell'Amministrazione Comunale sarà favorire e promuovere tutte le iniziative volte a garantire e sostenere i servizi socio-culturali e a pianificare eventi attraverso il "Distretto Culturale Gallura".

Perciò,a tale scopo ci prefiggiamo di:

- potenziare la biblioteca Comunale con l'acquisto di materiale didattico- informativo e avviare nuovi servizi collegati con il sistema bibliotecario territoriale di Tempio Pausania;
- promuovere gemellaggi con paesi e cittadine affini del Mediterraneo;
- favorire la costituzione di una Consulta di tutte le associazioni culturali, sportive e del volontariato;
- realizzare il Bilancio Sociale;
- intraprendere iniziative di promozione, collaborando con le Associazioni locali, per elaborare progetti di natura sportiva, culturale ,enogastronomica e ambientale affinché si possano valorizzare le nostre risorse, affinare le conoscenze e la qualità della vita della Comunità

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	789.033,03	45.500,00	0,00	834.533,03	753.358,33	36.225,94	0,00	789.584,27	749.638,93	36.835,14	0,00	786.474,07
3	220.089,89	6.500,00	0,00	226.589,89	220.089,89	174.690,41	0,00	394.780,30	220.089,89	6.500,00	0,00	226.589,89
5	71.699,14	4.500,00	0,00	76.199,14	71.615,68	1.000,00	0,00	72.615,68	71.528,27	1.000,00	0,00	72.528,27
7	126.483,00	43.300,00	0,00	169.783,00	123.483,00	1.800,00	0,00	125.283,00	123.483,00	1.800,00	0,00	125.283,00
8	19.500,00	80.000,00	0,00	99.500,00	19.500,00	166.000,00	0,00	185.500,00	19.500,00	116.000,00	0,00	135.500,00
9	824.342,58	44.519,33	0,00	868.861,91	824.342,58	420.000,00	0,00	1.244.342,58	824.342,58	22.000,00	0,00	846.342,58
10	101.222,26	1.083.336,97	0,00	1.184.559,23	100.222,26	626.428,00	0,00	726.650,26	100.222,26	426.528,13	0,00	526.750,39
12	802.915,28	87.500,00	0,00	890.415,28	821.470,66	166.134,91	0,00	987.605,57	815.106,04	5.000,00	0,00	820.106,04
14	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	700.000,00	0,00	700.041,32	41,32	0,00	0,00	41,32
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	613,45	0,00	0,00	613,45	613,45	0,00	0,00	613,45	613,45	0,00	0,00	613,45
TOTALI:	2.955.939,95	1.395.156,30	0,00	4.351.096,25	2.934.737,17	2.292.279,26	0,00	5.227.016,43	2.924.565,74	615.663,27	0,00	3.540.229,01

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	891.992,30	57.523,34	0,00	949.515,64
3	243.392,94	11.879,40	0,00	255.272,34
5	72.934,98	50.500,00	0,00	123.434,98
7	128.945,54	133.300,00	0,00	262.245,54
8	22.418,24	121.793,28	0,00	144.211,52
9	1.362.766,82	94.046,04	0,00	1.456.812,86
10	111.786,75	2.147.252,62	0,00	2.259.039,37
12	905.070,56	92.500,00	0,00	997.570,56
14	82,64	0,00	0,00	82,64
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	613,45	0,00	0,00	613,45
TOTALI:	3.740.004,22	2.708.794,68	0,00	6.448.798,90

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	POLITICA DELLA TRASPARENZA		01-01-2018		No	No
108	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	POLITICA DELLA TRASPARENZA		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Servizi generali, istituzionali e di gestione.

I servizi generali e di gestione sono a stretto contatto con gli amministratori e collaborano tra di loro per raggiungere gli obiettivi prefissati ed esaminati nel nucleo di valutazione. Particolare rilievo viene dato alla gestione delle entrate con il potenziamento delle attività di riscossione, alla gestione dei beni demaniali con l'approvazione del piano utilizzo litorali, ai lavori pubblici con il completamento delle opere in itinere e alle attività anagrafe e stato civile, costantemente impegnate nell'adeguamento delle normative vigenti in continua evoluzione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.553.078,31	2.855.992,44	1.551.078,31	1.548.078,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.694,64	33.200,08	11.135,44	11.156,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.566,90	22.696,80	23.106,90	20.349,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.605.339,85	2.911.889,32	1.585.320,65	1.579.583,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-770.806,82	-1.962.373,68	-795.736,38	-793.109,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	834.533,03	949.515,64	789.584,27	786.474,07

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
789.033,03	45.500,00		834.533,03	753.358,33	36.225,94		789.584,27	749.638,93	36.835,14		786.474,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
891.992,30	57.523,34		949.515,64								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO		01-01-2018		No	No
108	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza

Per quanto riguarda l'ambito della linea programmatica 2, si sta procedendo alla sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale, in seguito a quanto disposto dalla commissione lavori pubblici e si sono dotate alcune aree sensibili (piazza, parco giochi, teatro) di sistemi di sorveglianza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.645,76	46.178,58	42.645,76	42.645,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			168.190,41	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	42.645,76	46.178,58	210.836,17	42.645,76
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	183.944,13	209.093,76	183.944,13	183.944,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	226.589,89	255.272,34	394.780,30	226.589,89

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
220.089,89	6.500,00		226.589,89	220.089,89	174.690,41		394.780,30	220.089,89	6.500,00		226.589,89
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
243.392,94	11.879,40		255.272,34								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
95	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE		01-01-2018		No	No
96	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE		01-01-2018		No	No
109	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE		01-01-2019	31-12-2019	No	No
110	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.199,14	123.434,98	72.615,68	72.528,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.199,14	123.434,98	72.615,68	72.528,27

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
71.699,14	4.500,00		76.199,14	71.615,68	1.000,00		72.615,68	71.528,27	1.000,00		72.528,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.934,98	50.500,00		123.434,98								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
96	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE		01-01-2018		No	No
110	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: TURISMO

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.713,00	21.713,00	21.713,00	21.713,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.613,00	26.613,00	26.613,00	26.613,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	143.170,00	235.632,54	98.670,00	98.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.783,00	262.245,54	125.283,00	125.283,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
126.483,00	43.300,00		169.783,00	123.483,00	1.800,00		125.283,00	123.483,00	1.800,00		125.283,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128.945,54	133.300,00		262.245,54								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
98	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE		01-01-2018		No	No
113	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Edilizia pubblica e privata

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	402.507,60	422.300,88	168.295,80	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	402.507,60	422.300,88	168.295,80	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-303.007,60	-278.089,36	17.204,20	35.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.500,00	144.211,52	185.500,00	135.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.500,00	80.000,00		99.500,00	19.500,00	166.000,00		185.500,00	19.500,00	116.000,00		135.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.418,24	121.793,28		144.211,52								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
95	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE		01-01-2018		No	No
96	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE		01-01-2018		No	No
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI		01-01-2018		No	No
109	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE		01-01-2019	31-12-2019	No	No
110	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE		01-01-2019	31-12-2019	No	No
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Ambiente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.249,66	41.499,66	398.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.249,66	51.499,66	398.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	847.612,25	1.405.313,20	846.342,58	846.342,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	868.861,91	1.456.812,86	1.244.342,58	846.342,58

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
824.342,58	44.519,33		868.861,91	824.342,58	420.000,00		1.244.342,58	824.342,58	22.000,00		846.342,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.362.766,82	94.046,04		1.456.812,86								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO		01-01-2018		No	No
100	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI		01-01-2018		No	No
111	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO		01-01-2019	31-12-2019	No	No
115	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Viabilità e illuminazione pubblica

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	850.000,00	1.150.000,00	550.000,00	350.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	935.000,00	1.235.000,00	635.000,00	435.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	249.559,23	1.024.039,37	91.650,26	91.750,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.184.559,23	2.259.039,37	726.650,26	526.750,39

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
101.222,26	1.083.336,97		1.184.559,23	100.222,26	626.428,00		726.650,26	100.222,26	426.528,13		526.750,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
111.786,75	2.147.252,62		2.259.039,37								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI		01-01-2018		No	No
104	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO		01-01-2018		No	No
112	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO		01-01-2019	31-12-2019	No	No
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Attività socio - assistenziale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	442.552,35	470.276,59	441.897,84	441.897,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	55.000,00	55.000,00	161.134,91	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	517.552,35	545.276,59	623.032,75	461.897,84
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	372.862,93	452.293,97	364.572,82	358.208,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	890.415,28	997.570,56	987.605,57	820.106,04

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
802.915,28	87.500,00		890.415,28	821.470,66	166.134,91		987.605,57	815.106,04	5.000,00		820.106,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
905.070,56	92.500,00		997.570,56								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO		01-01-2018		No	No
102	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI		01-01-2018		No	No
111	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO		01-01-2019	31-12-2019	No	No
117	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Commercio e artigianato

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41,32	82,64	700.041,32	41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41,32	82,64	700.041,32	41,32

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
41,32			41,32	41,32	700.000,00		700.041,32	41,32			41,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82,64			82,64								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
103	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO		01-01-2018		No	No
104	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO		01-01-2018		No	No
112	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO		01-01-2019	31-12-2019	No	No
118	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Occupazione lavorativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO		01-01-2018		No	No
111	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione: Agricoltura e allevamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			700.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	613,45	613,45	-699.386,55	613,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	613,45	613,45	613,45	613,45

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
613,45			613,45	613,45			613,45	613,45			613,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
613,45			613,45								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

LINEA PROGRAMMATICA	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICA DELLA TRASPARENZA	
REFERENTE POLITICO	Sindaco G.M.Mamia Assessore A.P. Stangoni Assessore F.Addis Assessore S.Stangoni Assessore E.Serra
MISSIONE DI BILANCIO	M01- Servizi istituzionali generali e di gestione M02- Ordine pubblico e sicurezza
OBIETTIVI OPERATIVI	
La trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscibilità dei cittadini dei procedimenti e provvedimenti costituisce il veicolo fondamentale di avvicinamento della collettività amministrata alle istituzioni. La conoscenza dell'azione amministrativa rappresenta un livello essenziale di prestazione della P.A. realizzabile mediante la divulgazione dell'agire amministrativo tramite il sito web istituzionale. Obiettivo prioritario dell'amministrazione è garantire trasparenza nella gestione della cosa pubblica attraverso la definizione di ulteriori obiettivi specifici ed individuali. Il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere dall'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza In tale contesto si intende potenziare l'attività del flusso documentale nella sezione Amministrazione trasparente anche attraverso prestazioni di servizio a supporto della struttura interna incaricata.	

LINEA PROGRAMMATICA	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	
SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	
REFERENTE POLITICO	Sindaco G. M. Mamia
MISSIONE DI BILANCIO	M03- Ordine pubblico e sicurezza
OBIETTIVI OPERATIVI	
Gli obiettivi operativi derivano - dal bisogno della collettività di vivere in un clima di percezione di sicurezza dall'esigenza dell'Ente di porre in essere le funzioni di competenza finalizzate agli adempimenti di vigilanza prevenzione e repressione a fronte di comportamenti assunti in violazione di norme e regolamenti . - L'attività di vigilanza risulta incrementata nel periodo estivo per un potenziamento del controllo del territorio interessato a consistenti flussi stagionali. A tal fine si prevede un potenziamento di risorse umane per il triennio di riferimento. - L'obiettivo risulta inoltre inserito all'interno degli adempimenti inerenti il servizio di protezione civile, la cui unità di riferimento è connotata come Unità organizzativa autonoma intersettoriale di primo livello coordinata dal Sindaco nel cui ambito il Comando di Polizia locale esercita le seguenti competenze : Monitoraggio gestione viabilità Diffusione allarmi ed informazioni, Verifiche aree di emergenza, Controllo viabilità, Addetti ponti radio. - Sistema di video sorveglianza previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana € 168.190,41.	

OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	
REFERENTE POLITICO	Assessore Anton Pietro Stangoni Assessore Salvatore Stangoni
MISSIONE DI BILANCIO	M08- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente M04- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
OBIETTIVI OPERATIVI	
Il punto di forza dell'obiettivo è rappresentato dal contesto territoriale, la cui conformazione ed esposizione rendono attraente ed unico il Comune di Badesi dal punto di vista naturalistico. Gli obiettivi operativi si concretizzano negli interventi di : A) Valorizzazione delle risorse locali attuando il piano di sviluppo turistico-ambientale previsto nella Programmazione Territoriale 5.8 – La Città di Paesi della Gallura coinvolgendo imprese del territorio, Autorità e Cittadini attraverso alcuni strumenti quali il Contratto di fiume e il Flag per implementare l'offerta turistica attraverso piani di gestione condivisi; B) accrescimento dell' offerta turistico-ambientale, con la collaborazione dell'Agenzia Forestas, per realizzare aree di sosta belvedere, percorsi naturalistici, itinerari per il trekking e per escursioni nei parchi comunali, dotandoli di servizi per il ristoro dei fruitori; C) Incentivazione all'utilizzo di energie alternative naturali attraverso il PAES e il Distretto Energetico – Ambientale dell' Alta Gallura, attuando interventi vari a regia sovra comunale per l' efficientamento energetico degli edifici pubblici. In ambito sovra comunale: Progetto INFEAS -costituzione e accreditamento CEAS Progetto Life in collaborazione con CNR e UNISS Elaborazione progetto la Sarra e Baia delle Mimose in collaborazione con forestas Progetti educazione ambientale vari in collaborazione con l'istituto comprensivo: giornata ecologica, sensibilizzazione al divieto di fumo e di utilizzo plastica nei litorali; Progetti e convegni sulla biodiversità Progetti salvaguardia litorali e fasce dunali	

LINEA PROGRAMMATICA	TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA
MISSIONI DI BILANCIO	M06- Turismo M08- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente M04- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
OBIETTIVI OPERATIVI	
L'insieme delle risorse naturalistiche, della bellezza del nostro mare e il patrimonio enogastronomico e culturale, possono fare del nostro comune una inesauribile fonte di ricchezza in un insieme unico, idoneo a creare le condizioni di sviluppo socio-economico ed occupazionale. Gli obiettivi da attuare in tale linea sono riferibili ad azioni ed interventi di : Incremento dei i flussi turistici nel nostro territorio attraverso l'attuazione del il piano strategico concertato con gli operatori del settore e con i comuni dell' Alta Gallura inserito nella Programmazione Territoriale 5.8 – La Città di Paesi della Gallura – Accordo Quadro di Programma sottoscritto con la R.A.S. nel mese di gennaio 2017 che si prefigge di sviluppare progetti diretti alla promozione turistica e allo sviluppo economico nel nostro territorio. Attraverso un preciso disegno finalizzato a: - accrescere l'offerta turistica favorendo l'incremento del turismo balneare enogastronomico, culturale, ed eco-ambientale; - realizzare un Piano di Marketing Turistico territoriale pluriennale; - aderire alla rete dei consorzi turistici della Sardegna attraverso l'esistente consorzio turistico per accrescere nuove sinergie di sviluppo; - realizzare una pista ciclopedonale illuminata con impianto mirato all'incremento dell'efficienza energetica con fonti rinnovabili, nel Tratto Baia delle Mimose - Li Junchi - Li Mindi; Validità graduatoria concessioni demaniali in essere fino all' inizio stagione turistica e programmazione nuove assegnazioni i pianificate nel p.u.l implementazione e discese a mare, dotandole di nuovi servizi, punti di informazione e nuove attività di ristoro, favorendo così l'occupazione e la fruibilità di tutta la fascia costiera; - intensificare le collaborazioni con gli istituti di Formazione x preparare nuove figure professionali, necessarie per accogliere i flussi turistici provenienti da tutti i Paesi dell'Unione Europea ed extraeuropea; - favorire con la Proloco, le associazioni culturali e le attività produttive la nascita di nuove iniziative di valorizzazione delle tradizioni, della cultura delle produzioni tipiche atte a mantenere e incrementare la presenza turistica nel centro abitato; - migliorare e potenziare i servizi presenti in tutta la fascia costiera ottimizzando una gestione sostenibile di tutto il territorio secondo il programma "Bandiera Blu". Servizi al turismo mantenimento : Servizi Dog beach – biblio spiaggia – Servizi di sorveglianza e salvamento a mare Regolamentazione aree di sosta a pagamento	

LINEA PROGRAMMATICA	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO – POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA
MISSIONI DI BILANCIO	M13- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca M11- Sviluppo economico e competitività M09- Trasporto e diritto alla mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI	
Valorizzazione a livello nazionale ed internazionale dei prodotti locali attraverso la promozione di azioni di marketing territoriali. In ambito sovra comunale, in seno all'Unione dei Comuni Alta Gallura, sono stati avviati importanti progetti inseriti nella Programmazione Territoriale venti a favore del settore vitivinicolo e del bovino. zione con gli imprenditori agricoli, le Agenzie Regionali e associazioni di categoria, affinché attraverso il P.S.R., vengano promosse iniziative di formazione e orientamento el settore vitivinicolo con un azione di ricerca e promozione adeguata e con corsi professionali per i viticoltori e degustatori; re la nascita di piccole industrie agricole dotate di nuove tecnologie per la trasformazione del prodotto incentivando la vendita diretta dei nostri prodotti e attivando così la filiera corta; ne della rete viaria rurale attraverso il P.S.R.– Misura 313 Azione 1 Itinerari a regia regionale.Piano regolatore vigneti	

LINEA PROGRAMMATICA	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SOSTEGNO	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA ASSESSORA ELEONORA SERRA
MISSIONI DI BILANCIO	M12- Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
OBIETTIVI OPERATIVI	
- Potenziamento sportello "Informagiovane" per orientare i giovani in cerca di occupazione; - Incentivare l'apertura di sportelli informativi locali delle associazioni datoriali, allo scopo di orientare i giovani in cerca di prima occupazione alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali; - Completamento a valenza intercomunale, quali progetto "Lav...ora", progetto intercultura, e altri progetti legati al settore sociale. - Attivazione interventi cantieri Lavoras	

LINEA PROGRAMMATICA	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA - ASSESSORE ANTON PIETRO STANGONI - ASSESSORE SALVATORE STANGONI
MISSIONI	M07 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - M08 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed ambiente - M09 Trasporto e diritto alla mobilità - M05 Politiche giovanili sport e tempo libero
OBIETTIVI OPERATIVI	
Programmazione interventi di miglioramento dei servizi al cittadino ed al territorio attraverso : - progetti di riqualificazione urbana realizzando nuove aree da destinare a verde pubblico, ad attività ludico sportive e alla sosta delle autovetture; - realizzazione iniziativa finanziata nella Programmazione Territoriale 5.8 dell' Unione dei comuni Alta Gallura con una viabilità ciclo-pedonale collegando le frazioni al centro urbano, valorizzando le frazioni di La Tozza, Muntiggioni ed Azzagulta; - riqualificazione del litorale con azioni infrastrutturali atti a favorire le condizioni di sviluppo, valorizzando le aree di li Junchi, li Mindi e Poltu Biancu con gli interventi finanziati dall' Assessorato alla Difesa Ambiente e dei Lavori Pubblici della R.A.S.; - completamento ampliamento del cimitero con contestuale riqualificazione degli spazi antistanti e della viabilità; - Attivazione di finanziamenti per progettazione e costruzione del nuovo palazzetto dello sport già individuato nell'area prospiciente l'anfiteatro; - riqualificazione Via Pascoli ed area attigua anfiteatro, tramite l'attuazione del progetto finanziato dal " CIPE"; - riqualificazione ingresso da Olbia con il rifacimento della viabilità pedonale di via Risorgimento; - costruzione salone del gusto già progettato nell'area prospiciente l'anfiteatro; - riqualificazione ed ammodernamento impianto sportivo esistente in località li Junchi. - Piano particolareggiato - Variante PUL - Piano Regolatore Vigneti	

LINEA PROGRAMMATICA	L'AMBIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	
REFERENTE POLITICO	Assessore Anton Pietro Stangoni Assessore Salvatore Stangoni
MISSIONE DI BILANCIO	M08- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente M04- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
OBIETTIVI OPERATIVI	
Il punto di forza dell'obiettivo è rappresentato dal contesto territoriale, la cui conformazione ed esposizione rendono attraente ed unico il Comune di Badesi dal punto di vista naturalistico. Gli obiettivi operativi si concretizzano negli interventi di : A) Valorizzazione delle risorse locali attuando il piano di sviluppo turistico-ambientale previsto nella Programmazione Territoriale 5.8 – La Città di Paesi della Gallura coinvolgendo imprese del territorio, Autorità e Cittadini attraverso alcuni strumenti quali il Contratto di fiume e il Flag per implementare l'offerta turistica attraverso piani di gestione condivisi; B) accrescimento dell' offerta turistico-ambientale, con la collaborazione dell'Agenzia Forestas, per realizzare aree di sosta belvedere, percorsi naturalistici, itinerari per il trekking e per escursioni nei parchi comunali, dotandoli di servizi per il ristoro dei fruitori; C) Incentivazione all'utilizzo di energie alternative naturali attraverso il PAES e il Distretto Energetico – Ambientale dell' Alta Gallura, attuando interventi vari a regia sovra comunale per l' efficientamento energetico degli edifici pubblici Progetto INFEAS- costituzione e accreditamento CEAS Progetto LIFE in collaborazione con CNR e UNISS Elaborazione progetto la Sarra e Baia delle Mimose in collaborazione con forestas Progetti educazione ambientale vari in collaborazione con l'istituto comprensivo: giornata ecologica, sensibilizzazione al divieto di fumo e di	

utilizzo plastica nei litorali;

Progetti e convegni sulla biodiversità;

Progetti salvaguardia litorali e fasce dunali

LINEA PROGRAMMATICA	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA
MISSIONE	M11 Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVI OPERATIVI	
- incentivare gli interventi a favore dei settori commerciali, dell'artigianato tipico, delle attività produttive in genere previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 dell' Alta Gallura; - coinvolgere le associazioni di categorie dei commercianti e degli artigiani per azioni di sviluppo del settore e favorire il piccolo commercio - Implementazione sistema informatico ufficio tecnico urbanistica e suape.	

LINEA PROGRAMMATICA	I TRASPORTI
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA
MISSIONE	M09 Trasporti e diritto alla mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI	
Il Piano Regionale dei Trasporti trasferisce poche competenze e servizi alle Province ed ai comuni. Perciò sarà nostro compito di: - concertare gli interventi infrastrutturali previsti nella Programmazione Territoriale 5.8 – La Città di Paesi della Gallura – Accordo Quadro di Programma, con l'Amministrazione Regionale e Provinciale per potenziare i collegamenti con i principali Centri Cittadini del Nord-Sardegna - rafforzare e migliorare i collegamenti con i principali porti e aeroporti della Sardegna Settentrionale.	

LINEA PROGRAMMATICA	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI PREVENZIONE – SOSTEGNO – POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	
REFERENTE POLITICO	SINDACO GIOVANNI MARIA MAMIA ASSESSORA ELEONORA SERRA
MISSIONE	M10 Diritti sociali – Politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
La politica sociale già avviata sarà integrata e potenziata per rispondere alla crisi incombente con particolare riguardo ed attenzione per le fasce più deboli, per i giovani in cerca di prima occupazione e per i pensionati. Sarà nostra cura: - stilare un protocollo d'intesa con la Caritas e con altre associazioni, anche attraverso il PLUS, in modo da poter aiutare stabilmente coloro che si trovano in uno stato di disagio economico temporaneo ; - sostenere le comunità alloggio per anziani affinché coloro che non hanno la possibilità di essere accuditi dai propri familiari, possano continuare a permanere nello stesso contesto sociale ove hanno da sempre vissuto ; - promuovere assistenza socio-economica rivolta alla singola persona e alla famiglia; - prevenire le principali cause di disagio sociale inserendo le persone svantaggiate e diversamente abili nella società, collaborando con Associazioni , con i comuni dell'Alta Gallura attraverso il PLUS ed altri Enti preposti per tale attività; - potenziare i servizi ambulatoriali atti a garantire assistenza sanitaria adeguata alle necessità della Comunità, d'intesa con la A.T.S.; - Incentivare la promozione turistica per i diversamente abili attraverso i bandi previsti nella Programmazione Territoriale 5.8	

LINEA PROGRAMMATICA	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	
REFERENTE POLITICO	ASSESSORE ELEONORA SERRA
MISSIONE	M03 Istruzione e diritto allo studio M05 Politiche giovanili sport e tempo libero M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
l'istruzione e la formazione scolastica sono basilari per la crescita di una comunità. Collaborare con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e con le Università per incoraggiare l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento scolastico attraverso iniziative atte a incentivare e favorire l'apprendimento delle future generazioni. Perciò ci impegniamo a: - migliorare le strutture scolastiche potenziandone i servizi attraverso il completamento degli interventi previsti nel bando "ISCOL@" della R.A.S. - contribuire all'acquisto di strumenti didattici adeguati alle esigenze dei nostri ragazzi ; - in sinergia con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi, promuovere e rilanciare attività formative dei giovani cittadini del domani, con azioni di sensibilizzazione di educazione civica, stradale ed ambientale; - sviluppare un polo formativo, attraverso appositi accordi con Agenzie formative, che consenta di specializzare e professionalizzare i cittadini per potersi meglio inserire nel contesto lavorativo, tenendo conto delle esigenze di mercato del lavoro e delle attività produttive del territorio.	

LINEA PROGRAMMATICA	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE POLITICHE GIOVANILI E SERVIZI ALLO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	
REFERENTE POLITICO	ASSESSORE ELEONORA SERRA ASSESSORE FRANCESCO ADDIS
MISSIONE	M03 Istruzione e diritto allo studio M04 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali M05 Politiche giovanili sport e tempo libero M12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
Compito dell'Amministrazione Comunale sarà favorire e promuovere tutte le iniziative volte a garantire e sostenere i servizi socio-culturali e a pianificare eventi attraverso il "Distretto Culturale Gallura". Perciò, a tale scopo ci prefiggiamo di: - potenziare la biblioteca Comunale con l'acquisto di materiale didattico -informativo e avviare nuovi servizi collegati con il sistema bibliotecario territoriale di Tempio Pausania; - promuovere gemellaggi con paesi e cittadine affini del Mediterraneo; - favorire la costituzione di una Consulta di tutte le associazioni culturali, sportive e del volontariato; - realizzare il Bilancio Sociale; - intraprendere iniziative di promozione, collaborando con le Associazioni locali, per elaborare progetti di natura sportiva, culturale, enogastronomica e ambientale affinché si possano valorizzare le nostre risorse, affinare le conoscenze e la qualità della vita della Comunità Politiche giovanili e servizi allo sport Attivazione Fondo di rotazione per la progettualità € 50.000 finalizzato al finanziamento delle fasi progettuali " lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente da destinare ad attività agonistica € 700.000,00	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01-01-2018		No		
		POLITICA DELLA TRASPARENZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		
108	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01-01-2018		No		
		POLITICA DELLA TRASPARENZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	305,00	600,00	305,00	305,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			168.190,41	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	305,00	600,00	168.495,41	305,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	339,00	486,50	339,00	339,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	644,00	1.086,50	168.834,41	644,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	442,50	Previsione di competenza	1.403,50	644,00	644,00	644,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.403,50	1.086,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			168.190,41	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	442,50	Previsione di competenza	1.403,50	644,00	168.834,41	644,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.403,50	1.086,50		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	TURISMO	01-01-2018		No		
110	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	TURISMO	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.713,00	21.713,00	21.713,00	21.713,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.613,00	26.613,00	26.613,00	26.613,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.170,00	235.632,54	98.670,00	98.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.783,00	262.245,54	125.283,00	125.283,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.462,54	Previsione di competenza	103.241,60	126.483,00	123.483,00	123.483,00
			di cui già impegnate		31.662,12	8.152,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.927,30	128.945,54		
2	Spese in conto capitale	90.000,00	Previsione di competenza	98.442,40	43.300,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.442,40	133.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.462,54	Previsione di competenza	201.684,00	169.783,00	125.283,00	125.283,00
			di cui già impegnate		31.662,12	8.152,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.369,70	262.245,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		
113	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	58.500,00	61.418,24	173.500,00	123.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.500,00	61.418,24	173.500,00	123.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.918,24	Previsione di competenza	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.402,49	22.418,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.000,00	39.000,00	154.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.349,87	39.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.918,24	Previsione di competenza	28.500,00	58.500,00	173.500,00	123.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				96.752,36	61.418,24		
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		
113	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	402.507,60	422.300,88	168.295,80	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	402.507,60	422.300,88	168.295,80	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-361.507,60	-339.507,60	-156.295,80	-88.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	82.793,28	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	41.793,28	Previsione di competenza	15.000,00	41.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.793,28	82.793,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.793,28	Previsione di competenza	15.000,00	41.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.793,28	82.793,28		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
113	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Difesa del suolo	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
95	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	Valorizzazione delle risorse locali	01-01-2018		No		
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		
109	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	Valorizzazione delle risorse locali	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.980,00	10.980,00	398.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.980,00	10.980,00	398.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	25.153,61	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.980,00	36.133,61	417.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	18.153,61	Previsione di competenza	225.610,70	17.980,00	417.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.610,70	36.133,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.153,61	Previsione di competenza	225.610,70	17.980,00	417.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.610,70	36.133,61		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Rifiuti	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	810.185,12	1.326.636,38	810.185,12	810.185,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	810.185,12	1.326.636,38	810.185,12	810.185,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	516.451,26	Previsione di competenza	807.910,01	810.185,12	810.185,12	810.185,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.080.974,72	1.326.636,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	516.451,26	Previsione di competenza	807.910,01	810.185,12	810.185,12	810.185,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.080.974,72	1.326.636,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	17.157,46	20.274,92	17.157,46	17.157,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.157,46	20.274,92	17.157,46	17.157,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.117,46	Previsione di competenza	14.757,46	14.157,46	14.157,46	14.157,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.481,53	17.274,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.117,46	Previsione di competenza	15.757,46	17.157,46	17.157,46	17.157,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.481,53	20.274,92		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.250,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.123,10		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		31.373,10		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	31.373,10	Previsione di competenza	121.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.358,45	31.373,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.373,10	Previsione di competenza	121.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.358,45	31.373,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.269,66	10.269,66		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.269,66	10.269,66		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.269,67	32.125,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.539,33	42.394,85		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.855,52	Previsione di competenza	18.855,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.855,52	18.855,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.269,67	23.539,33		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.269,67	23.539,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.855,52	Previsione di competenza	29.125,19	23.539,33		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.125,19	42.394,85		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
114	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		
115	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		
115	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		
115	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		
115	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		
115	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	850.000,00	1.150.000,00	550.000,00	350.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	935.000,00	1.235.000,00	635.000,00	435.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	249.559,23	1.024.039,37	91.650,26	91.750,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.184.559,23	2.259.039,37	726.650,26	526.750,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.564,49	Previsione di competenza	106.114,57	101.222,26	100.222,26	100.222,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.701,30	111.786,75		
2	Spese in conto capitale	1.063.915,65	Previsione di competenza	1.775.460,77	1.083.336,97	626.428,00	426.528,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.855.113,72	2.147.252,62		

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	1.074.480,14	Previsione di competenza	1.881.575,34	1.184.559,23	726.650,26	526.750,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.969.815,02	2.259.039,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
115	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.663,67	162.050,31	96.600,00	96.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.663,67	542.050,31	476.600,00	476.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	58.386,64	Previsione di competenza	519.584,26	473.663,67	476.600,00	476.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	561.418,28	532.050,31		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.386,64	Previsione di competenza	524.584,26	478.663,67	476.600,00	476.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	566.418,28	542.050,31		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.422,00	-9.422,00	-9.422,00	-9.422,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.084,51	67.048,31	41.430,00	41.430,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.084,51	67.048,31	41.430,00	41.430,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.055,49	53.833,33	69.550,00	63.185,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.140,00	120.881,64	110.980,00	104.615,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.741,64	Previsione di competenza	252.657,45	101.140,00	110.980,00	104.615,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.366,90	120.881,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.741,64	Previsione di competenza	252.657,45	101.140,00	110.980,00	104.615,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.366,90	120.881,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	1.654,51	1.654,51	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.654,51	1.654,51	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.043,22	1.654,51	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.043,22	1.654,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.043,22	1.654,51	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.043,22	1.654,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.045,84	13.806,28	11.045,84	11.045,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.045,84	33.806,28	31.045,84	31.045,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.889,82	205.071,26	183.844,82	183.844,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.935,66	238.877,54	214.890,66	214.890,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.941,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	218.351,38 30.770,00 221.267,88	213.435,66 213.890,66 236.377,54	213.890,66 213.890,66 214.890,66
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	850,00 2.500,00 850,00	2.500,00 1.000,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00 214.890,66
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.941,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	219.201,38 30.770,00 	215.935,66 214.890,66 	214.890,66 214.890,66

				222.117,88	238.877,54		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		
116	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	55.000,00	55.000,00	161.134,91	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	55.000,00	161.134,91	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.021,44	39.106,56	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.021,44	94.106,56	184.134,91	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.085,12	Previsione di competenza	19.000,00	13.021,44	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.539,57	14.106,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	80.000,00	165.134,91	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.960,00	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.085,12	Previsione di competenza	23.000,00	93.021,44	184.134,91	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				26.499,57	94.106,56		
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		
117	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)			700.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			700.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			700.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			700.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		
117	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		
117	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		
117	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	41,32	82,64	41,32	41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41,32	82,64	41,32	41,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41,32	Previsione di competenza	41,32	41,32	41,32	41,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82,64	82,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41,32	Previsione di competenza	41,32	41,32	41,32	41,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82,64	82,64		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
117	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		
118	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Formazione professionale	01-01-2018		No		
118	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		
104	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO	Lavoro e occupazione	01-01-2018		No		
112	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO	Lavoro e occupazione	01-01-2018		No		
118	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		
118	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	Valorizzazione prodotti locali	01-01-2018		No		
111	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	Valorizzazione prodotti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			700.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	613,45	613,45	-699.386,55	613,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	613,45	613,45	613,45	613,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	972,23	613,45	613,45	613,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	972,23	613,45		
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	972,23	613,45	613,45	613,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	972,23	613,45		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BADESI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	
											Codice AUSA	denominazione

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	627.218,31	633.518,67	621.394,00	621.394,00
I.R.A.P.	41.409,40	41.088,33	41.115,78	41.115,78
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	3.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese per il personale	56.094,44	57.071,94	56.510,94	56.510,94
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	727.772,15	737.678,94	725.020,72	725.020,72

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari e privati	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	83.123,07	76.328,72	76.328,72	76.328,72
Diritti di rogito compresi oneri	7.968,30	7.968,30	7.968,30	7.968,30
Spese formazione (compresa sicurezza e anticorruzione)	7.174,72	11.916,38	11.916,38	11.916,38
Spese per missioni	3.407,86	623,46	623,46	623,46
Rimborso da altre amministrazioni personale comandato o utilizzato da altre amministrazioni	8.721,27	7.770,76	7.770,76	7.770,76
Spese personale stagionale finanziato con quote proventi violazioni C.D.S	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Contributo RAS produttività	2.733,30	2.733,30	2.733,30	2.733,30
Rimborso spese elezioni	4.251,00	10.726,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	133.879,52	135.636,92	124.910,92	124.910,92

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	593.892,63	602.042,02	600.109,80	600.109,80
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 15 - CAP 07030 - Tel. 079-683143-684025 - Fax 079-684585
CF: 82004930903 E-mail: comune.badesi@libero.it

SERVIZIO PERSONALE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2019-2021

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Gli Enti Locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale. La stratificazione normativa e la complessità dei vincoli che caratterizzano il presente Piano, rendono opportuna una ricognizione normativa sintetica della disciplina delle assunzioni.

L'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

L'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

– il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

l'art 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli

organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

La [legge 296/2006](#), come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e 50/2017 dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono nell'anno 2018 e successivi effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate correnti, percentuale che è fissata nel 100% della spesa dei dipendenti cessati nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che hanno un rapporto nel triennio precedente calcolato nell'ultimo anno tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 24%; percentuale che sale al 100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2014/2016 non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) in tutte le regioni in cui è stato attestato il completo riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

Nell'anno 2017 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2018 e per gli anni successivi;

L'ente ha rispettato nell'anno 2017 i vincoli del pareggio di bilancio e che la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo 2018;

La ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, attesta che il Comune di Badesi non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

Negli anni dal 2014 al 2017 non si sono verificate cessazioni di personale, per cui l'Ente non dispone di capacità assunzionali residue;

Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 36 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), le assunzioni flessibili devono essere limitate solamente alla necessità di fare fronte ad esigenze di carattere straordinario e limitato nel tempo;

Assunta la proposta avanzate dal Responsabile dell' area della vigilanza per quanto riguarda l'esigenza di assumere per il periodo stagionale agenti di polizia locale n° 3 per 90 gg. ciascuno, per le quali si farà fronte con i proventi delle sanzioni codice della strada;

Nel corso del triennio 2019/2021 non vengono programmate assunzioni a tempo indeterminato, mentre viene programmata l'assunzione di n. 3 agenti di polizia locale per 88 gg a tempo determinato, n. 2 operatori servizio sosta a pagamento per 60 giorni, n 1 istruttore direttivo per tre anni Edilizia Privata e un istruttore ufficio tecnico per tre mesi.

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011	Spesa ANNO 2012	Spesa ANNO 2013	Spesa Totale TRIENNIO
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 627.047,13	€ 580.427,30	€ 578.714,78	€ 1.786.189,21
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€	€	€	€
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art.14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 80.791,25	€ 32.793,11	€ 23.223,29	€ 136.807,65
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€	€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€ 42.200,00	€ 32.767,41	€ 74.967,41
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€	€	€	€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€	€
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€	€
9	Oneri contributivi a carico ente		€	€	€	€
10	IRAP	Int. 07	€ 41.295,40	€ 38.746,29	€ 38.239,34	€ 118.281,03
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€	€
12	Buoni pasto		€ 98,56	€ 2.446,40	€ 2.478,73	€ 5.023,69
13	Assegno nucleo familiare		€ 6.670,58	€ 7.515,48	€ 6.309,47	€ 20.495,53
14	Spese per equo indennizzo		€	€	€	€
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€	€
16	Altro: Compensi L.109/97 – Borse lavoro		€ 2.971,15	€ 2.428,82	€ 2.987,86	€ 8.387,83
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE NEL TRIENNIO (voci da 1 a 16)					€ 2.150.152,25

A DETRARRE						
N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa da detrarre ANNO 2011	Spesa da detrarre ANNO 2012	Spesa da detrarre ANNO 2013	Spesa Totale da detrarre nel TRIENNIO
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€	€	€	€
19	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€	€	€	€
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€	€
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	€ 8.689,77	€ 2.733,30	€ 4.233,30	€ 15.656,37
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€	€	€	€
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 56.568,52	€ 52.121,37	€ 54.103,15	€ 162.793,04
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 3.005,30	€ 1.371,59	€ 1.959,76	€ 6.336,65
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€	€	€	€
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 789,60	€ 750,00	€ 645,45	€ 2.185,05
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€ 22.438,19	€ 22.488,95	€ 23.885,31	€ 68.812,45
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 30.000,00	€ 34.500,00	€ 20.291,59	€ 84.791,59
29	TOTALE SPESE ESCLUSE NEL TRIENNIO (voci da 18 a 28)					€ 340.575,15
30	SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (rigo 17 - rigo 29)					€ 1.806.577,20
31	SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – LIMITE 2019 (rigo 30 / 3)					€ 603.192,40

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2019 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2019		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 430.532,96	€ 3.451,48	€ 433.984,44
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato (Resp uff. tecnico fino Gen-Febb.-Marzo. Convenzione Ittiri per 12 ore settimanali + VV UU)	Int. 01	€ 1.233,27	€ 25.733,61	€ 26.966,88
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando (Convenzione Ittiri per 6 ore settimanali Mannu € 561 + convenzione		€ 35.861,00	€	€ 35.861,00

	segreteria € 35.300)				
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€ 22.319,09	€ 22.319,09
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€
9	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati (VVUU)€ 808 strard. +193 oneri + 69 Irap		€	€ 1.070,00	€ 1.070,00
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 118.100,94	€ 15.421,32	€ 133.522,26
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€ 6.000,00		€ 6.000,00
12	IRAP	Int. 07	€ 36.699,48	€ 4.388,85	€ 41.088,33
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€
14	Buoni pasto		€ 3.050,00	€ 2.950,00	€ 6.000,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 4.867,80	€	€ 4.867,80
16	Spese per equo indennizzo		€	€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
18	Altro Spese missioni, formazione (compresa sicurezza e anticorruzione), contributo RAS produttività		€ 13.573,14	€ 3.900,00	€ 17.473,14
19	Spese consultazione elettoral			€ 10.726,00	€ 10.726,00
20	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 649.918,59	€ 89.960,35	€ 739.878,94

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2019		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€	€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€	€	€
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€ 1.070,00	€ 1.070,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€	€	€
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (Compresa la previsione 2019 e le variazioni in aumento al fondo previste nel contratto 2018 € 67.939,23 Aumenti contrattuali + 4.927,95 aumenti contrattuali 2019+3.461,54 aumenti fondo CCNL 2018)	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 67.939,23	€ 8.389,49	€ 76.328,72
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 7.968,30		€ 7.968,30
8	Spese per la formazione (Compresa sicurezza e anticorruzione)	Circ. RGS 9/06	€ 10.216,38	€ 3.100,00	€ 13.316,38
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 623,46	€ 800,00	€ 1.423,46

10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore (Convenzione San Teodoro)		€ 7.770,76	€	€ 7.770,76
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€	€ 16.500,00	€ 16.500,00
12	Contributo RAS produttività		€ 2.733,30		€ 2.733,30
13	Rimborso spese elezioni		€	€ 10.726,00	€ 10.726,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€	€	€
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012		€	€	€
16	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 15)		€ 97.251,43	€ 40.585,49	€ 137.836,92
17	C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (A - B)				€ 602.042,02
18	D) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013				€ 603.192,40
19	E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO				€ 1.150,38

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2020/21 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020/2021		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 434.255,87	€	€ 434.255,87
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato (VV UU)	Int. 01	€	€ 23.273,00	€ 23.273,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando (Convenzione Ittiri per 6 ore settimanali Mannu € 561 + convenzione segreteria € 35.300)		€ 35.300,00	€	€ 35.300,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 24.351,26	€	€ 24.351,26
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€
9	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati (VVUU)€ 808 strard. +193 oneri + 69 Irap		€	€ 1.070,00	€ 1.070,00
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 126.193,37	€ 7.320,50	€ 133.513,87
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€ 6.000,00	€	€ 6.000,00
12	IRAP	Int. 07	€ 39.099,28	€ 2.016,50	€ 41.115,78

13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€
14	Buoni pasto		€ 6.000,00	€	€ 6.000,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 4.867,80	€	€ 4.867,80
16	Spese per equo indennizzo		€	€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
18	Altro Spese missioni, formazione (Compresa anticorruzione e sicurezza), contributo RAS produttività		€ 17.473,14	€	€ 17.473,14
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 693.540,72	€ 33.680,00	€ 727.220,72

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020/2021		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€	€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€	€	€
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€ 1.070,00	€ 1.070,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€	€	€
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (Compresa la previsione 2019 e le variazioni in aumento al fondo previste nel contratto 2018 € 67.939,23 Aumenti contrattuali + 4.927,95 aumenti contrattuali 2019+3.461,54 aumenti fondo CCNL 2018)	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 67.939,23	€ 8.389,49	€ 76.328,72
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 7.968,30		€ 7.968,30
8	Spese per la formazione (compresa anticorruzione e sicurezza sul lavoro	Circ. RGS 9/06	€ 13.316,38		€ 13.316,38
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 1.423,46		€ 1.423,46
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore (Convenzione San Teodoro)		€ 7.770,76	€	€ 7.770,76
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€	€ 16.500,00	€ 16.500,00
12	Contributo RAS produttività		€ 2.733,30		€ 2.733,30
13	Rimborso spese elezioni		€	€	€
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€	€	€
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012		€	€	€

16	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 15)	€ 101.151,43	€ 25.959,49	€ 127.110,92
17	C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2020/2021 (A - B)			€ 600.109,80
18	D) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013			€ 603.192,40
19	E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO			€ 3.082,60

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 16 COMMA 4 D.L. N. 98/2011) – TRIENNIO 2019 - 2021

Il Piano di razionalizzazione è definito sulla base dell'art. 16, D.L. 98/2011 e indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini finanziari.

L'eventuale risparmio complessivo rilevato ed accertato a consuntivo per il totale delle voci evidenziate e inserite nel Piano sarà utilizzato nell'importo massimo del ___ per cento (al netto di oneri riflessi e IRAP) per la contrattazione integrativa, come previsto dall'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011, ma esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 e di cui all'articolo 1, comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208, salvo diverse interpretazioni e salvo modifiche della normativa vigente.

Nel corso degli anni per i servizi di maggiore incidenza sulla spesa corrente quali consumi energia elettrica, carburante, spese telefoniche, formazione del personale sono stati attivati interventi di razionalizzazione, i quali vengono confermati anche nell'arco triennale 2019/2021.

Spese consumi illuminazione pubblica:

- Anno 2015 spese impegnate € 80.527,79;
- Anno 2016 “ “ € 74.658,84;
- Anno 2017 “ “ € 40.000,00;
- Anno 2018 “ “ € 32.149,91.

PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI															
n°	Codice Fiscale Amministrazione	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto	Settore (beni/servizi)	CPV	Descrizione appalto	Posizione organizzativa di competenza	RUP	Durata del contratto (in mesi)	Stima costi programmazione anno 2019	Stima costi programmazione anno 2020	Eventuali costi su annualità successive	Stima costi programma totale	Finanziamento con risorse proprie (si/no)	Procedura di acquisto in delega a CUC o altro soggetto aggregatore (si/no)	Denominazione Amministrazione delegata
1	82004930903	2019	servizi	75125000-8	Servizio Turistico	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	24	70.000,00	70.000,00		140.000,00	si	si	unione dei comuni
2	82004930903	2019	servizi	60130000-8	Servizio trasporto scolastico	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	24	10.201,00	51.005,00	40.804,00	102.010,00	si	si	unione dei comuni
3	82004930903	2020	servizi	92511000-6	Servizio gestione biblioteca	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	24		13.250,00	39.750,00	53.000,00	si	si	unione dei comuni
4	82004930903	2019	servizi	55523100-3	Servizio mensa	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	24		41.300,00	41.300,00	82.600,00	si	si	unione dei comuni
5	82004930903	2019	beni	39160000-1	acquisto arredi scuola infanzia primaria e secondaria di primo grado	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	2	€. 90.000,00			€. 90.000,00	no	si	unione dei comuni

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019-2021

N°	IMMOBILE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	VALORE DI MERCATO	ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE	NOTE
1	Palazzetto "Stangoni"	Via Verdi	f. 48 all. D mapp. 368	€ 203.706,61=	valorizzazione - alienazione parziale	inserito in un progetto di recupero presentato all'Unione dei Comuni "Alta Gallura"; una porzione da alienare
2	Parco Comunale	Loc. Li Zulziddi Loc. Ena di la Scopa	f. 49 mapp. 139-140-168-203 f. 65 mapp. 7-33-34	€ 224.232,83=	valorizzazione	dato in concessione all'Ente Foreste per una canone annuo di € 1.306,90
3	Servizi igienici	Loc. Li Junchi	f. 35 mapp. 397-398-399-400-401-403-562 f. 47 mapp. 202	€ 157.510,48=	valorizzazione	dati in uso a terzi per un canone stagionale di € 1.500,00
4	Piscina "Li Junchi"	Loc. Li Junchi	f. 35 mapp. 401	€ 112.995,50=	valorizzazione	l'appalto della piscina è affidata alla ditta ATOS; la ditta dovrà versare nelle casse dell'Ente il 36% degli incassi
5	Campo di calcetto	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp.168 – 806	€ 110.000,00=	valorizzazione	dato in concessione ad Associazioni sportive avverso un compenso pari al 36% dell'incasso annuo
6	Edificio "Portatori di Handicap"	Loc. Pinnetti di Lu Riu	f. 48 mapp. 2734	€ 500.000,00=	valorizzazione	l'edificio è diviso in tre comparti, affidati in comodato d'uso gratuito: alla ASL per attività di Poliambulatorio, alle Associazioni di volontariato "Croce Azzurra" e "La Speranza"
7	Campo da tennis	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168	€ 95.000,00=	valorizzazione	affidato alla società sportiva "Olimpia Tennis Club" che versa all'Ente il 36% degli incassi
8	Campo di calcio	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168	€ 450.000,00=	valorizzazione	dato in concessione alla Società Sportiva Badesi 09 che versa all'Ente il 36% degli incassi
9a	Sala polifunzionale	Loc. Li Seddi (Costa del Turhese)	f. 48 all.D mapp. 3075 (in parte)	€ 156.000,00=	valorizzazione	la sala è concessa in comodato d'uso gratuito alla società sportiva "Dojo Araj"
9b	Campo da tennis	Loc. Li Seddi (Costa del Turhese)	f. 48 all.D mapp. 3075 (in parte)	€ 35.000,00=	alienazione	da alienare
10	Locale compagnia barracellare	Via Casi d'Ignò	f. 48 mapp. 1801	€ 55.000,00=	valorizzazione	locale concesso in comodato d'uso gratuito alla compagnia Barracellare
11	Bocciodromo	Loc. Li Junchi	f. 47 mapp. 168-683	€ 120.000,00=	valorizzazione	da affidare in concessione ad associazioni sportive avverso un compenso
12	Costruzione ex Samar	Via Pinnetti di lu Riu	f. 59 mapp. 1333	€ 252.000,00=	alienazione	fabbricato da alienare

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP 2018/2020 è stato previsto in relazione alle esigue risorse a disposizione. Il complesso delle scelte operate tende ad inserirsi in maniera adeguata nell'ambito della programmazione comunale degli anni precedenti. Il modello al quale s'intende guardare è quello di un comune turistico, capace di affrontare con consapevolezza ed efficacia le sfide che provengono dalla società e dal mercato. Un modello caratterizzato dal rigoroso contenimento della spesa corrente e da un saggio dimensionamento della spesa per investimenti.

Badesi, lì 11.03.2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....