



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

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

13 Piano triennale fabbisogni personale

14 Piano triennale razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 Piano biennale beni e servizi

16 Piano alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Valutazioni finali

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.873
	di cui:	maschi	n.	901
		femmine	n.	972
	nuclei familiari		n.	972
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	1.847
Nati nell'anno	n.	10		
Deceduti nell'anno	n.	26		
		saldo naturale	n.	-16
Immigrati nell'anno	n.	65		
Emigrati nell'anno	n.	23		
		saldo migratorio	n.	42
Popolazione al 31-12-2017			n.	1.873
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	88
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	104
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	259
In età adulta (30/65 anni)			n.	975
In età senile (oltre 65 anni)			n.	447

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,54 %
	2014	0,75 %
	2015	0,65 %
	2016	0,70 %
	2017	0,53 %
	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno
2013		1,50 %
2014		1,08 %
2015		1,14 %
2016		0,87 %
2017		1,39 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.873	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,61 %
	Diploma	21,78 %
	Lic. Media	35,50 %
	Lic. Elementare	19,26 %
	Alfabeti	4,42 %
	Analfabeti	13,43 %

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 emancipazione 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 alla data del 31.12.2016 desumibile dalla pubblicazione “ Rapporto delle imprese 2017” 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 anno2016

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	2	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	0	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	2	2	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	1	1
C	3	3	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	8	7
D	1	1	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	1	1	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	1	1
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
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	1	1	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

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	
Società di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Società 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	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....

.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.487.134,91	2.519.478,60	0,00	8.006.613,51

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	3.045.598,00

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	015	104	005			A01 01	Riqualificazione urbana Via Risorgimento	3	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	99
2	10	015	104	005		01	A03 06	Metanizzazione della Sardegna - Bacino n°3	3	0,00	955.598,00	0,00	955.598,00	No	0,00	99
3	11	015	104	005		03	A02 05	interventi di recupero e messa in sicurezza di una cava dismessa	2	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	No	0,00	99
4	12	015	104	005		06	A01 01	Sistemazione strade	1	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	No	0,00	99
5	13	015	104	005		04	A01 01	Riqualificazione urbana Badesi e frazion	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
6	14	015	104	005		01	A04 14	Punto d'approdo	3	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
7	15	015	104	005		03	A01 01	Sistemazione spazi pubblici	3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
8	16	015	104	005		01	A01 01	Valorizzazione e riqualificazione aree urbane Via pascoli e Via Mazzini	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
9	17	015	104	005		01	A01 01	Messa in sicurezza e raccordo delle strade comunali "Badesi Mare - Li Junchi" con "Badesi Mare - Li	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
10	18	015	104	005		03	A02 05	Realizzazione di un centro di promozione prodotti artigianali e agroalimentari	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	No	0,00	99
11	19	015	104	005		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
12	2	015	104	005		01	A01 01	Realizz.pista ciclopedonale e illuminazione Via Balbara Farru	2	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
13	20	015	104	005		04	A01 01	Valorizzazione ai fini turistici del centro urbano	2	100.000,00	123.880,60	0,00	223.880,60	No	0,00	99
14	21	015	104	005		01	A03 99	riqualificazione energetica con impianti per la produzione di energia sostenibile mediante sistemi d	3	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
15	22	015	104	005		01	A02 99	progetto Life	3	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	No	0,00	99
16	23	015	104	005		01	A03 99	Lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della casa Comunale - Contr. RAS	2	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	No	0,00	99
17	24	015	104	005		01	A05 12	programma di sviluppo rurale: miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
18	25	015	104	005		04	A05 08	manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo di Badesi (Strategia Iscol@ Asse II – lavori) - C	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
19	3	015	104	005		01	A01 01	Ampliamento e implimentazione via G. Deledda	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
20	4	015	104	005		01	A01 01	Compl. lavori riqual. urbana ai fini turistici del centro urbano (piazza)	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
21	5	015	104	005		01	A05 37	Opere accessibilità fascia costiera prevenzione incendi e vie di fuga	1	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	No	0,00	99

22	7	015	104	005		01	A02 15	Canale di ossigenazione Rio Barbara Farru	3	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
23	8	015	104	005		05	A05 11	Restauro e manut. str. Palazzetto Stangoni	1	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	99
24	9	015	104	005		04	A05 31	Ampliamento e manutenzione cimitero comunale	1	161.134,91	0,00	0,00	161.134,91	No	0,00	99
25	6	015	104	005		01	A05 12	Costruzione palazzetto polifunzionale	1	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	No	0,00	99
										5.687.134,91	3.519.478,60	0,00	9.206.613,51			

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CONTRIBUTO RAS SCUOLA DELL'INFANZIA	2011		122.034,59		CONTRIBUTO RAS
			157.500,00		35.465,41	
2	CONTRIBUTO RAS CAVE DISMESSE	2011		33.542,91		CONTRIBUTO RAS
			230.000,00		196.457,09	
3	CONTRIBUTO RAS BANDO BIDDAS + COFINANZIAMENTO	2011		64.955,87	8.500,03	CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
			73.455,90			
4	CONTRIBUTO RAS RECUPERO RIQUALIF FASCIA COSTIERA	2014		10.641,55		CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
			135.000,00		124.358,45	
5	CONTRIBUTO RAS COMPLET. IMPINATO SPORTIVO BOCCIODROMO	2013		119.951,44		CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
			131.000,00		11.048,56	
6	CONTRIBUTO RAS MANUTENZIONE STRADE RURALI	2014		48.380,72	1.619,28	CONTRIBUTO RAS + COFINANZIAMENTO
			50.000,00			
7	CONTRIBUTO RAS CIRCONVALLAZIONE LI JUNCHI - LI MINDI	2017		37.746,80		CONTRIBUTO RAS
			650.000,00		612.253,20	
8	CONTR RAS MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIAQUALIFICAZIONE LUNGOMARE LI JUNCH	2017		0,00		CONTRIBUTO RAS
			1.400.000,00		1.400.000,00	

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	1.673.231,60	1.670.781,60	1.667.781,60	1.667.781,60	- 0,146
Contributi e trasferimenti correnti	1.344.976,50	1.308.146,26	1.449.172,18	1.369.108,12	1.368.517,09	1.368.517,09	- 5,524
Extratributarie	223.855,90	210.439,89	197.828,17	188.106,90	188.106,90	188.106,90	- 4,913
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.269.840,72	3.369.975,69	3.320.231,95	3.227.996,62	3.224.405,59	3.224.405,59	- 2,777
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	3.388.859,14	3.227.996,62	3.224.405,59	3.224.405,59	- 4,746
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	288.884,05	1.046.245,97	1.348.073,14	5.881.571,88	3.714.506,60	3.714.506,60	336,294
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	2.303.880,26	5.881.571,88	3.714.506,60	3.714.506,60	155,289
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	6.092.739,40	9.509.568,50	7.338.912,19	7.338.912,19	56,080

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	2.633.844,18	3.269.601,90	24,138
Contributi e trasferimenti correnti	1.632.936,89	1.454.491,34	1.504.718,38	1.411.153,82	- 6,218
Extratributarie	191.389,20	189.899,26	251.691,90	235.100,88	- 6,591
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.551.303,02	3.296.542,87	4.390.254,46	4.915.856,60	11,972
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	4.390.254,46	4.915.856,60	11,972
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	245.186,52	967.772,97	1.515.562,00	6.238.865,16	311,653
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	1.515.562,00	6.238.865,16	311,653
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	6.305.816,46	11.554.721,76	83,239

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	1.673.231,60	1.670.781,60	1.667.781,60	1.667.781,60	- 0,146

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	2.633.844,18	3.269.601,90	24,138

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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	1.449.172,18	1.369.108,12	1.368.517,09	1.368.517,09	- 5,524

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.632.936,89	1.454.491,34	1.504.718,38	1.411.153,82	- 6,218

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.

I

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	197.828,17	188.106,90	188.106,90	188.106,90	- 4,913

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	251.691,90	235.100,88	- 6,591

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	1.348.073,14	5.881.571,88	3.714.506,60	3.714.506,60	336,294
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	1.348.073,14	5.881.571,88	3.714.506,60	3.714.506,60	336,294

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	1.515.562,00	6.238.865,16	311,653
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	1.515.562,00	6.238.865,16	311,653

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.369.975,69	3.320.231,95	3.227.996,62

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,231	1,209	1,244

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	29.700,00	12.700,00	42,760
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	2.200,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	44.000,00	46.400,00	105,454

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' MAGIALEDU		
CIMITERO COMUNALE	LOCALITA' MURONE		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
INTROITI PARCHEGGI A PAGAMENTO	83.000,00	80.000,00	80.000,00
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	89.806,90	86.806,90	86.806,90

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	(+)		3.227.996,62	3.224.405,59	3.224.405,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		3.199.045,62	3.194.127,83	3.194.127,83
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			98.744,26	128.641,31	128.641,31
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	(-)		28.951,00	30.277,76	30.277,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	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 (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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 (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.881.571,88	3.714.506,60	3.714.506,60
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>	(-)		5.881.571,88 0,00	3.714.506,60 0,00	3.714.506,60 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		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.269.601,90	1.670.781,60	1.667.781,60	1.667.781,60	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.682.499,64	3.199.045,62 0,00	3.194.127,83 0,00	3.194.127,83 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.411.153,82	1.369.108,12	1.368.517,09	1.368.517,09					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.100,88	188.106,90	188.106,90	188.106,90					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.238.865,16	5.881.571,88	3.714.506,60	3.714.506,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.562.193,48	5.881.571,88 0,00	3.714.506,60 0,00	3.714.506,60 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.154.721,76	9.109.568,50	6.938.912,19	6.938.912,19	Totale spese finali	11.244.693,12	9.080.617,50	6.908.634,43	6.908.634,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	28.951,00	28.951,00	30.277,76	30.277,76
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	3.547.346,06	3.543.987,41	3.543.987,41	3.543.987,41	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.562.071,65	3.543.987,41	3.543.987,41	3.543.987,41
Totale titoli	15.102.067,82	13.053.555,91	10.882.899,60	10.882.899,60	Totale titoli	15.235.715,77	13.053.555,91	10.882.899,60	10.882.899,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.102.067,82	13.053.555,91	10.882.899,60	10.882.899,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.235.715,77	13.053.555,91	10.882.899,60	10.882.899,60
Fondo di cassa finale presunto	-133.647,95								

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra le Linee Programmatiche e le azioni strategiche che il Comune di Badesi intende perseguire e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano.

Linee Programmatiche	Referente Politico :Sindaco/Assessore	Obiettivi strategici	Missione di bilancio
Qualità dell'amministrazione	Sindaco Giovanni Maria Mamia	Politica della legalità e Trasparenza	M01- Servizi istituzionali generali e di gestione
	Assessore Anton Pietro Stangoni		
	Assessore Francesco Addis	Sicurezza dei cittadini/ Controllo del territorio	M03 – Ordine Pubblico e sicurezza M11 – Soccorso civile
L'ambiente	Assessore Anton Pietro Stangoni	Politiche di salvaguardia e riqualificazione	M09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente M05- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
	Assessore Salvatore Stangoni		
Il Turismo	Sindaco Giovanni Maria Mamia	Politiche di promozione e sviluppo	M07- Turismo M09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente M05- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
L'agricoltura e l'allevamento – politiche di supporto allo sviluppo	Sindaco Giovanni Maria Mamia	Politiche di supporto allo sviluppo	M16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca M14 – Sviluppo economico e competitività M10- Trasporti e diritto alla mobilità
Il Lavoro e l'occupazione	Sindaco Giovanni Maria Mamia	Politiche di sostegno	M15- Politiche per il lavoro e la formazione professionale

	Assessore Eleonora Serra		M12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Edilizia pubblica e privata	Sindaco Giovanni Maria Mamia	Politiche di riqualificazione	M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed ambiente M10 Trasporto e diritto alla mobilità M06 Politiche giovanili sport e tempo libero
	Assessore Anton Pietro Stangoni		
	Assessore Salvatore Stangoni		
Il Commercio- L'Artigianato e le Attività produttive	Sindaco Giovanni Maria Mamia	Politiche di sviluppo ed incentivazione interventi	M14 – Sviluppo economico e competitività
I Trasporti	Sindaco Giovanni Maria Mamia	Politiche di concertazione interventi riqualificazione e potenziamento collegamenti	M10- Trasporti e diritto alla mobilità
L'Attività socio assistenziale	Assessore Eleonora Serra	- Politiche di prevenzione - sostegno – potenziamento servizi socio sanitari	M12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia M13 – Tutela della salute
La Scuola e la formazione professionale	Assessore Eleonora Serra	Politiche di potenziamento dei servizi scolastico formativi	M04 Istruzione e diritto allo studio M06 Politiche giovanili sport e tempo libero M15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
L'Attività socio culturale	Assessore Eleonora Serra	Politiche di potenziamento promozione e sviluppo	M05- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali M04- Istruzione e diritto allo studio M06- Politiche giovanili, sport e tempo libero M15- Politiche per il lavoro e formazione professionale
	Assessore Francesco Addis		

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
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 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	

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 M11- Soccorso civile
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. 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 CINFERMA IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ORDINARI	

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	M09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente M05- 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: 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	TURISMO
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	
REFERENTE POLITICO	Sindaco Giovanni Maria Mamia
MISSIONI DI BILANCIO	M07- Turismo M09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente M05- 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	M16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca M14 – Sviluppo economico e competitività M10 – 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 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., vengano 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	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI SOSTEGNO	
REFERENTE POLITICO	Sindaco Giovanni Maria Mamia Assessora Elonora Serra
MISSIONI DI BILANCIO	M15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI OPERATIVI	
-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 Laboras	

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	M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed ambiente M10 Trasporto e diritto alla mobilità M06 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.	

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	M14 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	

LINEA PROGRAMMATICA	I TRASPORTI
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	
REFERENTE POLITICO	Sindaco Giovanni Maria Mamia
MISSIONE	M10 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	M12 Diritti sociali – Politiche sociali e famiglia M13 – Tutela della salute
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	M04 Istruzione e diritto allo studio M06 Politiche giovanili sport e tempo libero M15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale M12 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. Attivazione co progettazione con l'istituto comprensivo Mantenimento servizi scolastici di base (Mensa - trasporto – sostegno portatori handicap e soggetti disagiati)	

LINEA PROGRAMMATICA	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE
OBIETTIVO STRATEGICO	
POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	
REFERENTE POLITICO	Assessore Eleonora Serra Assessore Francesco Addis
MISSIONE	M04- Istruzione e diritto allo studio M05 -Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali M06 - Politiche giovanili sport e tempo libero M14 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale M12 - 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	

MISSIONE: 1 Servizi istituzionali generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	AZIONI OPERATIVE
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Attuazione PTPC e T. : - Procedura informatica segnalazione illeciti - Monitoraggio attività e relazione finale - REPORT trimestrale obblighi di pubblicazione Potenziamento flussi documentali - Individuazione, a cura dei Responsabili di area dei responsabili di procedimento inserimento flussi documentali nella sezione a.t. - Attivazione prestazione di servizio a supporto del CED - Report finale stato attuazione PTPC e T
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Definizione nuovo organigramma – funzionigramma e repertorio attività
	Altri servizi generali	Nuova Regolamentazione metodologia di valutazione Attuazione Piano azioni positive Adeguamento codice disciplinare Potenziamento attività formativa Introduzione Nuovo Regolamento sulla privacy Lotta all'evasione fiscale Attività procedimentale e provvedimentale inerente l'applicazione del nuovo CCNL ed adozione CCDI parte normativa ed economica Conto economico patrimoniale : attivazione servizi di supporto all'attività procedimentale e provvedimentale

MISSIONE 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	AZIONI OPERATIVE
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Servizi di prevenzione vigilanza e repressione nel territorio per le funzioni di competenza
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Potenziamento servizio stagione estiva (gestione procedure di assunzione)
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	Azioni a tutela del benessere animale Gestione aree di sosta a pagamento lungo il litorale Interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale

MISSIONE: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Mantenimento dei servizi di base (mensa scolastica – trasporto) Erogazione contributi a sostegno del diritto allo studio Acquisto libri di testo Attuazione interventi alternanza scuola lavoro Protocolli d'intesa con l'istituto comprensivo per attivazione progetti di potenziamento dell'offerta scolastica formativa Azioni di sostegno soggetti portatori di handicap o di grave disagio socio economico Manutenzione programmata dell'istituto comprensivo di Badesi (Strategia Iscol@ Asse II lavori) (2018)
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Missione: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	AZIONI OPERATIVE
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	AZIONI DI TUTELA E PROMOZIONE Sostegno ai servizi culturali attraverso il distretto culturale Gallura

	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Potenziamento servizi bibliotecari attraverso predisposizione nuovo bando di gara
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	Promozione di gemellaggi con paesi affini nel mediterraneo Attivazione azioni per consulta con le associazioni del territorio culturali, sportive e di volontariato ai fini dell'elaborazione di progetti condivisi di natura sportiva, socio culturale enogastronomica ed ambientale. Altre Azioni inserite NELLE MISSIONI 08; 06; 03 Interventi di manutenzione

MISSIONE: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Mantenimento sportello informa giovani
	Giovani	Coinvolgimento consiglio comunale dei ragazzi Azioni a sostegno della diffusione delle diverse discipline sportive attraverso interventi di mantenimento, riqualificazione degli impianti sportivi e costruzione nuove opere: Costruzione palazzetto polifunzionale (anni 2019/2020)

MISSIONE: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Destagionalizzazione turistica: Realizzazione Piano di marketing turistico territoriali pluriennale Adesione rete consorzi turistici della Sardegna Adozione programma di manifestazioni in collaborazione con associazioni locali periodo di maggio flusso turistico

		Potenziamento servizi in fascia costiera e loro gestione sostenibile secondo il programma bandiera blu Investimenti Programma territoriale Progetto la città di paesi della Gallura Sub azione Le vie del mare: Realizzazione di pista ciclo pedonale –tratto Badesi mare-frazioni Completamento lavori di riqualificazione centro urbano a fini turistici Valorizzazione a fini turistici del centro urbano Punto d’approdo Sevizi al turismo in aree demaniali Concessioni demaniali :Proroga validità graduatoria – Avvio concessioni e cessazione sua efficacia con attivazione stagione turistica 2018 Servizi di salvamento a mare Servizio di dog. Beach Servizio informa turisti e gestione app
--	--	--

MISSIONE: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Riqualificazione urbana Via Risorgimento ingresso Olbia Realizzazione pista ciclopedonale e illuminazione Via Balbara Farru
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Riqualificazione urbana Badesi e Frazioni Sistemazione spazi pubblici Valorizzazione e riqualificazione arre urbane Via Pascoli, Via Mazzini (2018) Messa in sicurezza e raccordo delle strade comunali Badesi – mare li Junchi con Badesi mare – li Mindi (2018) Riqualificazione energetica con impianti per la produzione di energia sostenibile mediante sistemi di accumulo

		Lavori di riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica della casa comunale Interventi di decoro urbano – Adozione regolamento linee guida decoro urbano Ampliamento e manutenzione cimitero comunale Ricognizione standard urbanistici
--	--	--

MISSIONE : 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Attività di studio e proposta nuovo servizio di igiene urbana in territorio di BADESI da sottoporre unione dei comuni Alta Gallura.
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Accordi collaborativi con associazioni di volontariato/ compagnia barracellare attività di prevenzione incendio
	Rifiuti	Convenzioni/protocolli d'intesa con organi R.A.S. (Forestas) finalizzati al presidio e salvaguardia del territorio
	Servizio idrico integrato	Predisposizione proposte ed iniziative all'interno del contratto di fiume Progetto Life iniziativa CNR
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Opere accessibilità fascia costiera prevenzione incendi e vie di fuga
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Canale di ossigenazione Via Barbara Farru
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Metanizzazione della Sardegna Bacino n° 3
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	Interventi di recupero e messa in sicurezza di una cava dismessa Mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione del Lungo mare Li Junchi

MISSIONE: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Interventi di manutenzione patrimonio viario Ampliamento ed implementazione Via G, Deledda Sistemazione strade (stesura programma interventi)
	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)	

MISSIONE: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Mantenimento efficienza servizi Assistenza domiciliare Assistenza educativa Assistenza economica Servizi Ludici e di aggregazione : Presentazione programma attività Segretariato sociale Misurazione attività e risultato Progettazione ed attivazione Piani personalizzati 162- Progetti ritornare a casa- Progettazione e gestione inserimenti lavorativi (servizio civico – REIS) Azioni di sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione Gestione procedurale e provvedimentale erogazione fondi RAS soggetti affetti da patologie Gestione procedurale e provvedimentale inserimenti soggetti in strutture/comunità Gestione servizio civile Nazionale Indagine customer satisfaction
	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	

MISSIONE : 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Divulgazione normative e programmi di incentivo alle attività esistenti o finalizzate alla creazione di nuove attività Efficienza servizio SUAPE- Rispetto tempi procedurali Realizzazione di un centro di promozione prodotti artigianali ed agroalimentari
	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)	

MISSIONE: 12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Attivazione e gestione cantieri Lavoras Predisposizione proposte progettuali Attività interlocutoria con i referenti regionali preposti Selezione personale attraverso centri impiego Attività procedurale e provvedimentale affidamento gestione progetto
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Programma di sviluppo rurale : miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agro pastorale
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

MISSIONE: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione adempimenti
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

MISSIONE: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Gestione adempimenti

MISSIONE: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	OBIETTIVI OPERATIVI
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Gestione adempimenti
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 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	711.466,40	39.000,00	0,00	750.466,40	706.881,92	28.500,00	0,00	735.381,92	706.881,92	28.500,00	0,00	735.381,92
3	189.006,32	0,00	0,00	189.006,32	189.006,32	0,00	0,00	189.006,32	189.006,32	0,00	0,00	189.006,32
5	72.427,06	3.800,00	0,00	76.227,06	66.343,60	2.800,00	0,00	69.143,60	66.343,60	2.800,00	0,00	69.143,60
7	97.261,60	1.800,00	0,00	99.061,60	95.261,60	1.800,00	0,00	97.061,60	95.261,60	1.800,00	0,00	97.061,60
8	15.500,00	164.000,00	0,00	179.500,00	15.500,00	114.000,00	0,00	129.500,00	15.500,00	114.000,00	0,00	129.500,00
9	822.667,47	1.590.000,00	0,00	2.412.667,47	822.667,47	530.000,00	0,00	1.352.667,47	822.667,47	530.000,00	0,00	1.352.667,47
10	97.799,82	1.807.336,97	0,00	1.905.136,79	97.799,82	1.271.308,60	0,00	1.369.108,42	97.799,82	1.271.308,60	0,00	1.369.108,42
12	835.784,24	162.134,91	0,00	997.919,15	819.676,16	1.000,00	0,00	820.676,16	819.676,16	1.000,00	0,00	820.676,16
14	41,32	700.000,00	0,00	700.041,32	41,32	955.598,00	0,00	955.639,32	41,32	955.598,00	0,00	955.639,32
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:	2.842.567,68	4.468.071,88	0,00	7.310.639,56	2.813.791,66	2.905.006,60	0,00	5.718.798,26	2.813.791,66	2.905.006,60	0,00	5.718.798,26

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	823.674,59	48.030,10	0,00	871.704,69
3	259.641,02	4.770,00	0,00	264.411,02
5	81.026,72	3.800,00	0,00	84.826,72
7	150.261,30	1.800,00	0,00	152.061,30
8	45.320,73	196.962,14	0,00	242.282,87
9	848.294,64	1.844.408,19	0,00	2.692.702,83
10	115.086,89	3.131.222,17	0,00	3.246.309,06
12	986.347,63	162.134,91	0,00	1.148.482,54
14	41,32	700.000,00	0,00	700.041,32
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	613,45	0,00	0,00	613,45
TOTALI:	3.310.308,29	6.093.127,51	0,00	9.403.435,80

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	POLITICA DELLA TRASPARENZA			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	1.492.581,60	3.091.401,90	1.489.581,60	1.489.581,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.045,84	11.045,84	11.045,84	11.045,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.206,90	24.905,86	23.206,90	23.206,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.526.834,34	3.127.353,60	1.523.834,34	1.523.834,34
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-776.367,94	-2.255.648,91	-788.452,42	-788.452,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750.466,40	871.704,69	735.381,92	735.381,92

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								
711.466,40	39.000,00		750.466,40	706.881,92	28.500,00		735.381,92	706.881,92	28.500,00		735.381,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
823.674,59	48.030,10		871.704,69								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO			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	33.000,00	78.295,02	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.000,00	78.295,02	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.006,32	186.116,00	156.006,32	156.006,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	189.006,32	264.411,02	189.006,32	189.006,32

**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								
189.006,32			189.006,32	189.006,32			189.006,32	189.006,32			189.006,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
259.641,02	4.770,00		264.411,02								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE			No	No
3	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE			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)	76.227,06	84.826,72	69.143,60	69.143,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.227,06	84.826,72	69.143,60	69.143,60

**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								
72.427,06	3.800,00		76.227,06	66.343,60	2.800,00		69.143,60	66.343,60	2.800,00		69.143,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
81.026,72	3.800,00		84.826,72								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE			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	17.061,60	24.143,50	17.061,60	17.061,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	21.061,60	28.143,50	21.061,60	21.061,60
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.000,00	123.917,80	76.000,00	76.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.061,60	152.061,30	97.061,60	97.061,60

**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								
97.261,60	1.800,00		99.061,60	95.261,60	1.800,00		97.061,60	95.261,60	1.800,00		97.061,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.261,30	1.800,00		152.061,30								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE			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	950.000,00	969.793,28	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	950.000,00	969.793,28	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-770.500,00	-727.510,41	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.500,00	242.282,87	129.500,00	129.500,00

**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								
15.500,00	164.000,00		179.500,00	15.500,00	114.000,00		129.500,00	15.500,00	114.000,00		129.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.320,73	196.962,14		242.282,87								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE			No	No
3	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE			No	No
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI			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	1.566.000,00	1.894.500,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.566.000,00	1.904.500,00	500.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	846.667,47	788.202,83	852.667,47	852.667,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.412.667,47	2.692.702,83	1.352.667,47	1.352.667,47

**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								
822.667,47	1.590.000,00		2.412.667,47	822.667,47	530.000,00		1.352.667,47	822.667,47	530.000,00		1.352.667,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
848.294,64	1.844.408,19		2.692.702,83								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO			No	No
8	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI			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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.710.000,00	1.710.000,00	1.163.880,60	1.163.880,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.243.880,60	1.243.880,60
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	115.136,79	1.456.309,06	125.227,82	125.227,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.905.136,79	3.246.309,06	1.369.108,42	1.369.108,42

**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								
97.799,82	1.807.336,97		1.905.136,79	97.799,82	1.271.308,60		1.369.108,42	97.799,82	1.271.308,60		1.369.108,42
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
115.086,89	3.131.222,17		3.246.309,06								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO			No	No
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI			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	440.897,84	465.861,64	440.897,84	440.897,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	161.134,91	161.134,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	622.032,75	646.996,55	460.897,84	460.897,84
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	375.886,40	501.485,99	359.778,32	359.778,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	997.919,15	1.148.482,54	820.676,16	820.676,16

**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								
835.784,24	162.134,91		997.919,15	819.676,16	1.000,00		820.676,16	819.676,16	1.000,00		820.676,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
986.347,63	162.134,91		1.148.482,54								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO			No	No
10	LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	POLITICHE DI MANTENIMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - POLITICHE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICO FORMATIVI			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)	700.041,32	700.041,32	955.639,32	955.639,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.041,32	700.041,32	955.639,32	955.639,32

**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	700.000,00		700.041,32	41,32	955.598,00		955.639,32	41,32	955.598,00		955.639,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
41,32	700.000,00		700.041,32								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO			No	No
11	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO			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	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO			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	700.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	700.000,00	700.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-699.386,55	-699.386,55	613,45	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/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	QUALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	SICUREZZA DEI CITTADINI/CONTROLLO DEL TERRITORIO	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		No	Sindaco Giovanni Maria Mamia	
		POLITICA DELLA TRASPARENZA	Sistema integrato di sicurezza urbana		No	G. M. Mamia- A.P. Stangoni, F. Addis - S.Stangoni- E. Serra	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TURISMO	POLITICHE DI PROMOZIONE SVILUPPO E DESTAGIONALIZZAZIONE	TURISMO		No	Sindaco Giovanni Maria Mamia	

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	17.061,60	24.143,50	17.061,60	17.061,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	21.061,60	28.143,50	21.061,60	21.061,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.000,00	123.917,80	76.000,00	76.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.061,60	152.061,30	97.061,60	97.061,60

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	52.999,70	Previsione di competenza	105.961,60	97.261,60	95.261,60	95.261,60
			di cui già impegnate		31.662,12	8.152,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.647,30	150.261,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.999,70	Previsione di competenza	107.761,60	99.061,60	97.061,60	97.061,60
			di cui già impegnate		31.662,12	8.152,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.447,30	152.061,30		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Urbanistica e assetto del territorio		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)	169.500,00	205.489,59	119.500,00	119.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.500,00	205.489,59	119.500,00	119.500,00

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	29.820,73	Previsione di competenza	19.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.402,49	45.320,73		
2	Spese in conto capitale	6.168,86	Previsione di competenza	9.000,00	154.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.349,87	160.168,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.989,59	Previsione di competenza	28.500,00	169.500,00	119.500,00	119.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.752,36	205.489,59		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		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	950.000,00	969.793,28	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	950.000,00	969.793,28	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-940.000,00	-933.000,00	-90.000,00	-90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	36.793,28	10.000,00	10.000,00

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	26.793,28	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.793,28	36.793,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.793,28	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.793,28	36.793,28		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Difesa del suolo		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	POLITICHE DI VALORIZZAZIONE SVILUPPO SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE	Valorizzazione delle risorse locali		No	Assessori Anton Pietro Stangoni e Salvatore Stangoni	
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		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	466.000,00	673.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	466.000,00	673.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	822.000,00	811.457,09	527.000,00	527.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.288.000,00	1.484.457,09	527.000,00	527.000,00

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	196.457,09	Previsione di competenza	207.457,09	1.288.000,00	527.000,00	527.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.457,09	1.484.457,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	196.457,09	Previsione di competenza	207.457,09	1.288.000,00	527.000,00	527.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.457,09	1.484.457,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Rifiuti		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)	807.910,01	813.957,59	807.910,01	807.910,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	807.910,01	813.957,59	807.910,01	807.910,01

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	6.047,58	Previsione di competenza	807.910,01	807.910,01	807.910,01	807.910,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.080.974,72	813.957,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.047,58	Previsione di competenza	807.910,01	807.910,01	807.910,01	807.910,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.080.974,72	813.957,59		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Servizio idrico integrato		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)	18.757,46	19.481,53	17.757,46	17.757,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.757,46	19.481,53	17.757,46	17.757,46

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	724,07	Previsione di competenza	14.757,46	14.757,46	14.757,46	14.757,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.481,53	15.481,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	724,07	Previsione di competenza	15.757,46	18.757,46	17.757,46	17.757,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.481,53	19.481,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		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	800.000,00	921.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800.000,00	931.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-502.000,00	-575.548,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.000,00	355.951,10		

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	57.951,10	Previsione di competenza	121.500,00	298.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.358,45	355.951,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.951,10	Previsione di competenza	121.500,00	298.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.358,45	355.951,10		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		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	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-300.000,00	-281.144,48	-500.000,00	-500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		18.855,52		

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	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		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE INTERVENTI	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto ferroviario		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto pubblico locale		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Trasporto per vie d'acqua		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Altre modalità di trasporto		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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	I TRASPORTI	POLITICHE DI CONCERTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI	Viabilità e infrastrutture stradali		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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.710.000,00	1.710.000,00	1.163.880,60	1.163.880,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.790.000,00	1.790.000,00	1.243.880,60	1.243.880,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.136,79	1.456.309,06	125.227,82	125.227,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.905.136,79	3.246.309,06	1.369.108,42	1.369.108,42

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	17.287,07	Previsione di competenza	99.799,82	97.799,82	97.799,82	97.799,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.386,55	115.086,89		
2	Spese in conto capitale	1.323.885,20	Previsione di competenza	1.666.460,77	1.807.336,97	1.271.308,60	1.271.308,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.746.113,72	3.131.222,17		
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	1.341.172,27	Previsione di competenza	1.766.260,59	1.905.136,79	1.369.108,42	1.369.108,42

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.854.500,27	3.246.309,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per la disabilità		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)	98.243,46	132.066,27	92.500,00	92.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.243,46	512.066,27	472.500,00	472.500,00

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	33.822,81	Previsione di competenza	472.500,00	478.243,46	472.500,00	472.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.334,02	512.066,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.822,81	Previsione di competenza	472.500,00	478.243,46	472.500,00	472.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.334,02	512.066,27		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per gli anziani		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per le famiglie		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	40.430,00	65.393,80	40.430,00	40.430,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.430,00	65.393,80	40.430,00	40.430,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.190,00	107.043,34	81.825,38	81.825,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.620,00	172.437,14	122.255,38	122.255,38

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	43.817,14	Previsione di competenza	189.518,62	128.620,00	122.255,38	122.255,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.228,07	172.437,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.817,14	Previsione di competenza	189.518,62	128.620,00	122.255,38	122.255,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.228,07	172.437,14		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Interventi per il diritto alla casa		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)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		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	11.045,84	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	31.045,84	31.045,84	31.045,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	179.774,94	252.698,38	175.774,94	175.774,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.820,78	283.744,22	206.820,78	206.820,78

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	72.923,44	Previsione di competenza	207.635,78	209.820,78	205.820,78	205.820,78
			di cui già impegnate		29.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.552,28	282.744,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.923,44	Previsione di competenza	208.635,78	210.820,78	206.820,78	206.820,78
			di cui già impegnate		29.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.552,28	283.744,22		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	POLITICHE DI PREVENZIONE - SOSTEGNO - POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	Servizio necroscopico e cimiteriale		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	161.134,91	161.134,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	161.134,91	161.134,91		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.134,91	180.134,91	19.000,00	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.539,57	19.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	161.134,91		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.960,00	161.134,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.000,00	180.134,91	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.499,57	180.134,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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		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	700.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.000,00	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		700.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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		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)			955.598,00	955.598,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			955.598,00	955.598,00

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			955.598,00	955.598,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			955.598,00	955.598,00
			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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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		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	41,32	41,32	41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41,32	41,32	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		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	41,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	41,32		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Formazione professionale		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	IL LAVORO E L'OCCUPAZIONE	POLITICHE DI SOSTEGNO	Lavoro e occupazione		No	Sindaco G.M. Mamia - Assessore E. Serra	
11	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Sostegno all'occupazione		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	L'ATTIVITA' SOCIO CULTURALE	POLITICHE DI POTENZIAMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	L'AGRICOLTURA E L'ALLEVAMENTO - POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	POLITICHE DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO	Valorizzazione prodotti locali		No	Sindaco Giovanni Maria Mamia	

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	700.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	700.000,00	700.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-699.386,55	-699.386,55	613,45	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

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2019	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
1	8200493090320191		Riqualificazione urbana Via Risorgimento		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	250.000,00	URB	No	No	3	SF	0/ 0	0/ 0
10	8200493090320192		Metanizzazione della Sardegna - Bacino n°3		ADDIS	SALVATORE	0,00	955.598,00	URB	No	No	3	PP	0/ 0	0/ 0
11	8200493090320193		interventi di recupero e messa in sicurezza di una cava dismessa		ADDIS	SALVATORE	168.000,00	168.000,00	URB	No	No	2	PP	0/ 0	0/ 0
12	8200493090320194		Sistemazione strade		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	240.000,00	URB	No	No	1	SC	0/ 0	0/ 0
13	8200493090320195		Riqualificazione urbana Badesi e frazion		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	100.000,00	URB	No	No	2	SF	0/ 0	0/ 0
14	8200493090320196		Punto d'approdo		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	300.000,00	AMB	No	No	3	SF	0/ 0	0/ 0
15	8200493090320197		Sistemazione spazi pubblici		ADDIS	SALVATORE	0,00	100.000,00	URB	No	No	3	SC	0/ 0	0/ 0
16	8200493090320198		Valorizzazione e riqualificazione aree urbane Via pascoli e Via Mazzini		ADDIS	SALVATORE	0,00	600.000,00	URB	No	No	1	PD	0/ 0	0/ 0
17	8200493090320199		Messa in sicurezza e raccordo delle strade comunali "Badesi Mare - Li Junchi" con "Badesi Mare - Li		ADDIS	SALVATORE	0,00	450.000,00	URB	No	No	1	SC	0/ 0	0/ 0
18	82004930903201910		Realizzazione di un centro di promozione prodotti artigianali e agroalimentari		ADDIS	SALVATORE	700.000,00	700.000,00	AMB	No	No	1	SC	0/ 0	0/ 0
19	82004930903201911		Mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione del lungomare li Junchi		ADDIS	SALVATORE	810.000,00	1.260.000,00	AMB	No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
2	82004930903201912		Realizz.pista ciclopedonale e illuminazione Via Balbara Farru		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	300.000,00	URB	No	No	2	SF	0/ 0	0/ 0
20	82004930903201913		Valorizzazione ai fini turistici del centro urbano		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	223.880,60	URB	No	No	2	SF	0/ 0	0/ 0
21	82004930903201914		riqualificazione energetica con impianti per la produzione di energia sostenibile mediante sistemi d		ADDIS	SALVATORE	500.000,00	500.000,00	MIS	No	No	3	SF	0/ 0	0/ 0
22	82004930903201915		progetto Life		ADDIS	SALVATORE	298.000,00	298.000,00	AMB	No	No	3	SC	0/ 0	0/ 0
23	82004930903201916		Lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della casa Comunale - Contr. RAS		ADDIS	SALVATORE	800.000,00	800.000,00	URB	No	No	2	PP	0/ 0	0/ 0
24	82004930903201917		programma di sviluppo rurale: miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del		ADDIS	SALVATORE	200.000,00	200.000,00	URB	No	No	1	PP	0/ 0	0/ 0
25	82004930903201918		manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo di Badesi (Strategia Iscol@ Asse II – lavori) - C		ADDIS	SALVATORE	0,00	195.000,00	COP	No	No	1	SC	0/ 0	0/ 0
3	82004930903201919		Ampliamento e implimentazione via G. Deledda		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	100.000,00	URB	No	No	3	PP	0/ 0	0/ 0
4	82004930903201920		Compl. lavori riqual. urbana ai fini turistici del centro urbano (piazza)		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	100.000,00	URB	No	No	3	SC	0/ 0	0/ 0
5	82004930903201921		Opere accessibilità fascia costiera prevenzione incendi e vie di fuga		ADDIS	SALVATORE	800.000,00	800.000,00	AMB	No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
7	82004930903201922		Canale di ossigenazione Rio Barbara Farru		ADDIS	SALVATORE	200.000,00	500.000,00	AMB	No	No	3	SC	0/ 0	0/ 0
8	82004930903201923		Restauro e manut. str. Palazzetto Stangoni		ADDIS	SALVATORE	150.000,00	250.000,00	CPA	No	No	1	PP	0/ 0	0/ 0
9	82004930903201924		Ampliamento e manutenzione cimitero comunale		ADDIS	SALVATORE	161.134,91	161.134,91	MIS	No	No	1	PP	0/ 0	0/ 0
6	82004930903201925		Costruzione palazzetto polifunzionale		ADDIS	SALVATORE	100.000,00	900.000,00	URB	No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
T O T A L E							5.687.134,91	10.451.613,51							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	667.083,02	600.640,86	600.640,86	600.640,86
I.R.A.P.	41.409,40	41.045,40	41.045,40	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Altre spese per il personale	50.582,58	50.582,58	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	762.125,00	695.318,84	644.736,26	600.640,86

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	762.125,00	695.318,84	644.736,26	600.640,86
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
----------	--------------------	-------------	------------------

00			
----	--	--	--

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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



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 corrente, 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 90 gg a tempo determinato

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	Retrotribuzioni 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	Retrotribuzioni 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 o normativo	Spesa ANNO 2019		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 459.408,12		€ 459.408,12
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 16.400,00		€ 16.400,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00		€ 0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€ 4.000,00		€ 4.000,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione		€ 0,00		€ 0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€ 36.000,00		€ 36.000,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00		€ 0,00
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€ 0,00		€ 0,00

9	Oneri contributivi a carico ente		€ 138.179,18		€ 138.179,18
10	IRAP	Int. 07	€ 41.409,40		€ 41.409,40
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€ 0,00		€ 0,00
12	Buoni pasto		€ 3.050,00		€ 3.050,00
13	Assegno nucleo familiare		€ 6.778,56		€ 6.778,56
14	Spese per equo indennizzo		€ 0,00		€ 0,00
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	€ 0,00		€ 0,00
16	Altro Spese missioni, formazione, contributo RAS produttività		€ 13.315,88		€ 13.315,88
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 718.541,14		€ 718.541,14

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2019		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
A DETRARRE					
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 0,00	€	€ 0,00
19	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 0,00	€	€ 0,00
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€ 0,00	€	€ 0,00
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€ 0,00	€	€ 0,00
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€ 0,00	€	€ 0,00
23	Oneri dei rinnovi contrattuali (compresi ultimo contratto)	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 73.892,06	€	€ 73.892,06
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI (compresi oneri e IRAP)		€ 7.968,30	€	€ 7.968,30
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 7.174,72	€	€ 7.174,72
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 3.407,86	€	€ 3.407,86
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		€ 8.721,27	€	€ 8.721,27
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 16.500,00	€	€ 16.500,00
29	Contributo RAS produttività		€ 2.733,30		€ 2.733,30
30	Rimborso spese elezioni politiche		€ 4.251,00		€ 4.251,00

31	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 29)	€ 124.648,51	€	€ 124.648,51
32	SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (voce 17-voce 30)	€ 595.392,63	€	€ 593.892,63
33	LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013			€ 603.192,40

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.

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	2018	forniture	85300000-2	acquisto scuolabus	Dott.ssa Giovanna Morittu	Dott.ssa Giovanna Morittu	84	€.12.000,00	€. 15.000,00	€. 86.000,00	€ 100.000,00	no	si	unione dei comuni
2	82004930903	2018	forniture	85300000-2	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

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.

....., lì/../....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....