

COMUNE di SIDDI

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	13
2.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	17
2.1.3 Economia insediata	Pag.	18
2.1.4 Territorio	Pag.	19
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	20
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	28
4 Funzioni su delega	Pag.	29
5.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
5.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
5.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
5.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.1 Proventi dell'ente	Pag.	45
6.2 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.3 Quadro riassuntivo	Pag.	50
	Pag.	50
7 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	51
8 Sezione operativa	Pag.	82

9 Sezione operativa parte n.2 –

Pag. 91

10 Investimenti

11 Piano delle alienazioni

12 Spese per le risorse umane

Pag. 107

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di SIDDÌ, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 17/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. TEMATICHE SOCIALI
2. FORMAZIONE
3. POLITICHE AGRICOLE E TERRITORIO
4. POLITICHE ENERGETICHE
5. INFRASTRUTTURE
6. NUOVE TECNOLOGIE
7. SPORT
8. EVENTI

1. Tematiche sociali

In questi anni di grande disagio sociale ed economico, il nostro comune non ha rinunciato, seppur con grandi difficoltà, ad un efficace

intervento sul *welfare*, mantenendo alto il livello dei tanti servizi erogati.

Si ricorda a questo proposito il campo d'azione degli interventi che hanno riguardato le [politiche del lavoro](#) (reinserimenti lavorativi, cantieri *ad hoc* anche regionali, riguardanti il verde pubblico ed i vari uffici comunali), l'[abbattimento dei costi essenziali](#) (bonus energia), l'[attenzione per le povertà estreme](#) anche con interventi del PLUS, la [salute](#) ed il [benessere](#) (servizi di prelievo a domicilio, Shiatsu, giornate della salute, gita/soggiorno anziani), l'[istruzione](#) (sostegno finanziario per il funzionamento ordinario delle attività didattiche; buoni acquisto libri; buoni mensa e rimborso viaggio; borse di studio per le scuole di primo e secondo grado e per studenti universitari; contributi per viaggi d'istruzione).

Sarà nostro preciso impegno garantire nei prossimi anni, sia la quantità che la qualità delle varie iniziative e compatibilmente col reperimento di altre risorse, arricchire con progetti mirati la gamma dei servizi, recuperando anche chi, fino ad oggi, è rimasto ai margini dell'offerta. Ci riferiamo per esempio agli anziani che per vari motivi non partecipano alle gite né ad altre attività sociali; pensiamo alla individuazione di spazi destinati all'incontro e alla socializzazione, anche con iniziative riguardanti l'approfondimento dello studio della lingua sarda. A questo proposito ci piacerebbe costituire il “[Consiglio Comunale dei Nonni](#)” al fine di evitare il disagio dell'isolamento e della solitudine e, soprattutto, per cogliere i consigli dei nostri anziani e carpire la loro proverbiale e riconosciuta saggezza. Con la collaborazione degli operatori della Casa degli Ulivi Secolari pensiamo, inoltre, alla possibilità di far partire utili servizi domiciliari, come ad esempio lavanderia e catering forniti dalla stessa casa di riposo.

2. Formazione

La formazione (possibilmente in collaborazione con amministrazioni sensibili) sarà sostenuta attraverso [attività artistico-culturali extrascolastiche](#) (musica, pittura, murales, scultura, teatro) che possano essere qualificanti (informatica, lingua straniera e educazione civica) e, alcune, di portata Nazionale (Monumenti Aperti)

La [biblioteca](#), già ricca di libri e delle ultime tecnologie multimediali, deve essere un importante punto di riferimento per ogni attività di formazione.

L'attenzione per i nostri ragazzi, che incarnano il futuro, e la loro responsabilizzazione, suggerisce la riproposizione di costituire il “[Consiglio Comunale dei Ragazzi](#)” con l'auspicio di una completa collaborazione con gli insegnanti e con la nuova dirigenza scolastica.

3. Politiche agricole e territorio

Dall'analisi dei dati in nostro possesso è emerso che nel comune di Siddi opera un importante numero di [aziende](#) dedicate all'agricoltura e all'allevamento. La maggior parte di queste realtà sono, purtroppo, sottodimensionate quanto a produttività, numero di persone impiegate e utilizzo di impianti tecnologici e, solo alcune di loro, seguono un *trend* positivo sotto tutti profili. Nonostante le oggettive difficoltà, tutte assolvono in modo esemplare al compito di salvaguardia del nostro patrimonio e paesaggio rurale proteggendolo dagli incendi, dall'erosione e dalla invasione di arbusti. Gli agricoltori e gli allevatori rappresentano, inoltre, una immensa risorsa culturale essendo i veri depositari di preziosi saperi da trasmettere con passione alle nuove generazioni. Consapevoli della grave congiuntura economica, ma convinti della bontà del progetto, nei prossimi 5 anni, metteremo in campo tutte le energie di cui disponiamo, per sostenere coloro che credono che il territorio sia il bene più prezioso da cui trarre reddito e sostentamento. In particolare ci impegneremo nello stimolare e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, nonché l'ammodernamento delle aziende, con particolare attenzione per le colture di grano duro, cereali, leguminose e delle ortive di campo protette.

Sensibili alle tematiche *verdi*, oltre alla necessaria pulizia degli alvei dei ruscelli e la manutenzione delle strade rurali, proponiamo piena collaborazione con tutti coloro che come noi hanno a cuore [la tutela del paesaggio, la conservazione e la protezione dell'habitat, della flora e della fauna autoctone](#); in particolare saremo disponibili per le azioni volte ad incrementare il parco boschivo, sostituendo le specie non autoctone con mandorleti ed uliveti.

Con l'istituzione e recente redazione del piano di gestione della ZPS, nonostante in principio apparisse penalizzante ricadere nella suddetta area, si aprono per il nostro territorio nuove possibilità, tra cui l'inclusione alla partecipazione a bandi comunitari volti alla tutela del paesaggio e dei prodotti locali. Forti anche di questo elemento, con finanziamenti dedicati, saremo in prima linea per l'attivazione di corsi di salvaguardia del suolo, di formazione per la tutela ambientale e guide paesaggistiche. Ci incuriosiscono inoltre colture antiche e moderne, quelle biologiche, quelle biodinamiche, la permacultura, che potrebbero essere motivo di interesse per gli agricoltori del terzo millennio che già da altre parti hanno introdotto questo tipo di innovazioni, contribuendo anche alle Buone Condizioni Agronomiche Alimentari (BCAA). In accordo con le nostre convinzioni abbiamo favorito la costituzione della [Organizzazione di Produttori](#), che conta al momento circa 270 soci (molti dei quali di Siddi). Questa cooperativa ha consentito agli allevatori di poter concordare il prezzo del latte, degli agnelli e della lana includendo trasformazione e vendita diretta, chiudendo così la [filiera](#). Sulla scia di questa esperienza, la nostra amministrazione ha sposato il progetto della [Società Cooperativa "Primavera Marmilla"](#), costituita da un gruppo di agricoltori della Marmilla. I soci della cooperativa (alcuni dei quali di Siddi) che hanno già ottenuto dal GAL meriti riconosciuti, hanno presentato

presso il Consorzio “Sa Corona Arrubia” un progetto piuttosto ambizioso sul [mandorlo](#) riguardante la coltura, la raccolta, la trasformazione, la vendita del prodotto grezzo e trasformato. Questi esempi di associazionismo e filiere complete, saranno certamente capaci di dare fiducia e speranza alle nuove generazioni come esperienze di imprenditoria agricola e di associazionismo comunale ed intercomunale, con la finalità di produrre beni alimentari di qualità certificata (DOP e IGP). A riprova del grande interesse in questo lungimirante progetto, l’Amministrazione ha concesso in locazione alla Società Cooperativa “Primavera Marmilla” un terreno nel quale la stessa ha provveduto alla messa a dimora di un migliaio di alberi, donati dal Comune. Diversi operai di Siddi sono stati impiegati per la piantumazione, mentre altri hanno prestato la loro opera nei processi di sgusciatura, selezionatura e calibratura. È con questo spirito che nei prossimi anni vorremmo estendere ai privati la gratuità di piante che, gli interessati al progetto, potranno piantumare nei loro terreni.

4. Politiche energetiche

Una politica rivolta all'efficientamento e al risparmio energetico è da sempre una nostra priorità. Vogliamo continuare nel percorso intrapreso in questi anni, promuovendo investimenti nel campo delle fonti rinnovabili e adottando nuovi interventi mirati alla tutela dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile del territorio. È in quest'ottica che abbiamo sottoscritto con entusiasmo il Patto dei Sindaci, principale movimento mirato a coinvolgere le comunità locali nella lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo di [ridurre le emissioni di CO₂](#) di almeno il 20% entro il 2020. Per perseguire questo ambizioso obiettivo Siddi, in collaborazione con molti comuni dell'Unione, si è proposto come comunità capofila nella predisposizione del [Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile \(PAES\)](#), contenente una serie di misure concrete finalizzate all'ottimizzazione dei consumi energetici e dello stato emissivo.

Gli interventi qualificanti il progetto riguarderanno in particolare gli [impianti di illuminazione pubblica](#), con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti obsoleti con lampade a LED a basso consumo. Questo permetterà sia di ridurre le emissioni che i costi legati all'energia elettrica; inoltre si interverrà nei processi di ottimizzazione del riscaldamento e della dispersione energetica negli [edifici pubblici](#), nonché nella valutazione della opportunità di installazione di nuovi impianti comunali per la produzione di energie rinnovabili e con l'attuazione di campagne di sensibilizzazione dedicate alla raccolta differenziata e gestione dei rifiuti.

5. Infrastrutture

L'attenzione e la cura del centro abitato (viabilità urbana ed extraurbana, camminamenti, marciapiedi, spazi verdi, arredi urbani) partirà dalla predisposizione di proposte progettuali destinate alle urgenze infrastrutturali più significative, per non essere impreparati di fronte a potenziali fonti di finanziamento da cui poter attingere per l'esecuzione dei lavori. Questo sarà reso possibile attraverso il [monitoraggio continuo ed aggiornato](#) delle emergenze, derivante dalle osservazioni e dalle richieste dei cittadini, che consentirà di dettagliare una lista di priorità che, grazie alle pratiche di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, non permettano il sopraggiungere di degrado e fatiscenza, come purtroppo verificatosi per numerose case disabitate del paese.

Per questi edifici una possibilità potrebbe derivare da politiche di [recupero del patrimonio architettonico](#) accedendo a finanziamenti regionali dedicati, come già avvenuto negli anni passati per l'edilizia a canone moderato.

Si sottolinea, inoltre, la presenza di alcuni fabbricati caratterizzanti parte della storia di Siddi e dei Siddesi.

La [Casa Garau](#), importante esempio di casa padronale che incarna le tradizioni di un fare che appartiene al nostro passato, necessita certamente di un restauro architettonico, sia per recuperarne le parti strutturali e materiche, ma anche per conferirle nuova funzionalizzazione che ben si adatti alle esigenze dei cittadini di oggi.

La [Casa Matta](#), con l'imminente costruzione del nuovo ambulatorio comunale, potrà diventare lo spazio in cui localizzare le diverse realtà associative presenti nella nostra comunità, con l'auspicio che l'avvicinamento fisico possa far nascere altre forme di unione.

L'[ex Pastificio Puddu](#), grande contenitore che, grazie agli importanti interventi di recupero sviluppati in questi anni, attende di portare a termine la sua *mission*. Gli interventi che l'hanno interessata, riguardanti la realizzazione della sala congressi e degli spazi destinati alle attività commerciali, seguono la linea che dalla [tradizione](#) prosegue con [continuità](#) diretta verso la strada dell'[innovazione](#). Gli spazi restituiti alla comunità vanno intesi come possibilità di crescita culturale, sociale ed economica. La grande operazione di recupero di questo edificio fa parte delle politiche del rilancio di una filiera produttiva che risiede tutta nel territorio, ripartendo dall'originaria vocazione del fabbricato.

6. Nuove tecnologie

Fin dal primo mandato abbiamo creduto nella necessità di favorire la diffusione e il libero accesso alle nuove tecnologie ritenendo l'innovazione vera leva di crescita e sviluppo. È per noi fondamentale continuare questo processo di rinnovamento in forma ancora più efficace. L'obiettivo è quello di realizzare un [modello digitale](#) all'interno del quale tutti i soggetti abbiano le stesse opportunità nell'utilizzo

della rete, permettendo così la condivisione di informazioni ed esperienze nel territorio. L'introduzione del [Wi-Fi](#) gratuito ha portato indubbi benefici ed è quindi nostra intenzione potenziarne il segnale, creando nuove postazioni *wireless* nelle aree cittadine ancora scoperte. Questo consentirà a cittadini e turisti di navigare sulla rete con maggiore continuità e qualità. Vorremmo colmare il *gap* digitale con [corsi base di informatica](#), permettendo ad ogni cittadino di acquisire quella dimestichezza necessaria per un moderno utilizzo del computer. Ancora più incisiva dovrà essere inoltre l'azione che già consente ai cittadini l'accesso al portale amministrativo del Comune, con la possibilità per tutti di esprimere la loro opinione su proposte progettuali nonché su attività svolte, interagendo e partecipando così ai processi decisionali. Pertanto il sito del comune verrà implementato con [nuove applicazioni web user friendly](#) (di facile utilizzo), migliorandone la veste grafica rendendone maggiormente trasparenti i contenuti. Questo, peraltro, prelude alla possibilità di periodici incontri con i cittadini volti alla condivisione delle attività dell'amministrazione. In sintonia con la vocazione [virtuosa](#) del nostro Comune, punteremo altresì ad una "[Amministrazione senza carta](#)" attraverso l'utilizzo di una rete locale (Intranet) che consenta un interscambio di documenti tra i diversi uffici, mirando al risparmio di tempo e di denaro. Convinti della bontà di questa idea ci faremo promotori della stessa all'interno dell'Unione dei Comuni, con la finalità di favorire la collaborazione e la gestione a distanza dei numerosi servizi propri dell'ente e del gruppo dei comuni aderenti.

Il tema della sicurezza punto cardine del precedente mandato, ci vedrà ancora impegnati nel rendere Siddi sempre più un paese sicuro, capace di suscitare tranquillità in chi vi vive e lavora. A tal proposito intendiamo potenziare i presidi di [videosorveglianza](#) per il completo controllo del territorio e per la tutela del patrimonio pubblico.

7. Sport

Per stimolare una generazione sempre più pigra, riteniamo fondamentale il rilancio delle attività sportive e ricreative. Partendo dai più giovani, puntiamo alla riscoperta della bellezza dello sport, sia come momento di aggregazione e di svago, sia come valido strumento di prevenzione di disordini fisici nonché psicologici. Esigie risorse umane e finanziarie impongono, oggi più che mai, una stretta collaborazione con i comuni limitrofi. Sarà nostra cura reperire i fondi necessari alla graduale riqualificazione ed il necessario ammodernamento del campo sportivo e degli spazi attigui.

La nostra idea prevede la creazione di un'[unica associazione sportiva dilettantistica](#), che si possa legare all'Unione dei Comuni della Marmilla, che permetta di superare l'handicap dei numeri, siano essi di natura anagrafica che monetaria. Superate le probabili resistenze

di campanile, tutti avremmo da guadagnare nel vedere i nostri giovani impegnati nelle diverse discipline sportive, altrimenti non praticabili. Sarebbe logico iniziare dal gruppo dei giovanissimi con i quali preparare il terreno per una successiva auspicabile collaborazione tra le società già esistenti sul territorio e quando ve ne fossero le condizioni, dare vita a delle vere fusioni societarie. La nostra palestra comunale, appena ristrutturata, sarebbe perfetta come [centro polivalente](#) da utilizzare, in collaborazione con le vicine Amministrazioni Comunali, nell'organizzazione dei vari eventi sportivi che tutte le associazioni presenti nel territorio volessero rappresentare. In previsione di questo progetto, sarà nostra cura reperire i fondi necessari alla graduale riqualificazione ed il necessario ammodernamento del [campo sportivo](#) e degli spazi attigui. Sulla base delle risorse disponibili, verranno valutati in particolare alcuni interventi: la ristrutturazione degli spogliatoi ed aree connesse; l'impermeabilizzazione e copertura delle gradinate con creazione di due locali sottostanti; la manutenzione della recinzione bordo campo; interventi per il risparmio energetico ed idrico; realizzazione di un piccolo punto-vendita per le manifestazioni sportive; la manutenzione del campo da calcio a 5; la realizzazione di un campo da gioco in materiale sintetico.

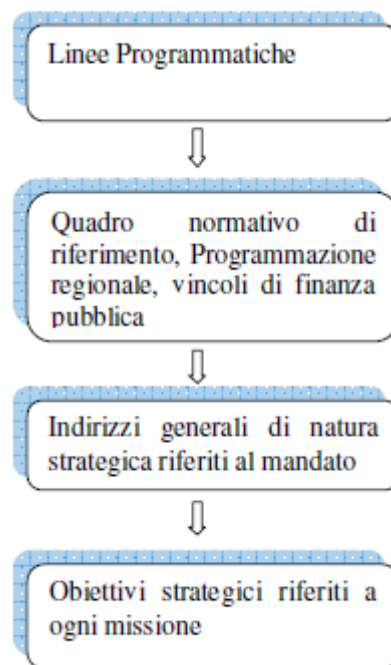
8. Eventi

Certi della bontà progettuale, con rinnovate energie, ci prepariamo a rafforzare le iniziative che hanno fatto di Siddi un “piccolo centro culturale”. Sarà per il nostro gruppo, principale e puntuale impegno, intensificare la collaborazione con tutte le associazioni di volontariato che con noi vorranno continuare ad occuparsi delle manifestazioni che fanno di Siddi punto di riferimento della Marmilla intera. Ci riferiamo alla [Festa della Pastorizia](#), a [Monumenti Aperti](#), alle giornate di [Sport Insieme](#) ed in modo particolare al grande capolavoro di [Appetitosamente](#), che negli anni è diventato il grande evento culturale che porta il nome di Siddi e dei Siddesi ai livelli di eccellenza nelle *kermesse* gastronomico-culturali della Sardegna. Convinti della grande potenzialità dell'evento, ci piacerebbe che la X edizione della nostra festa, fosse l'inizio di un rinnovato percorso, capace di stimolare e sostenere lo [sviluppo del territorio](#) comprendente le comunità vicine che con noi condividono, oltre alle difficoltà economiche, quelle legate alla cronica stagnazione di idee e progetti. Proprio per questo, ribadiamo la nostra candidatura ad un ruolo guida in questo processo di crescita del territorio; d'altronde Siddi ed i Siddesi tutti portano in dote, oltre alle esperienze fin qui ricordate, una tradizione che parla di eccellenze imprenditoriali che dalla Pasta Puddu, pasta dei Sardi, arriva ai giorni nostri con grandi Chef, interpreti d'eccezione, che oltre ai meritati riconoscimenti nazionali ed internazionali, rappresentano per Siddi e per tutto il territorio irrinunciabili opportunità, anche economiche. In questo senso ricordiamo la necessità di rivalutare quei percorsi virtuosi che vedono l'[Accademia](#), quale università dell'alta cucina, aperta anche alle scuole alberghiere del

territorio. Proprio in sinergia con l'Accademia, anche sul filone dei *mercati della terra* di Slow Food, ci piacerebbe istituire il [mercato della domenica](#), occasione di incontro tra produttori e consumatori. Sempre su questo tema, in collaborazione anche con la Pro-Loco, si potrebbero interpretare le stagioni, completando con manifestazioni primaverili ed invernali, la riuscita Festa del Vino e dell'Olio. Consapevoli della bellezza del nostro territorio e dei nostri monumenti, proponiamo nei prossimi anni, maggiore incisività nella promozione e valorizzazione di queste risorse, con appuntamenti dedicati, anche avvalendoci della collaborazione di esperti locali ed internazionali.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale non ha ancora rendicontato al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, in quanto l'insediamento è avvenuto in data 31/05/2015.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di sid di

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco il 13.04.2015 e pubblicata sul sito online.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				696
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	655
	di cui:	maschi	n.	332
		femmine	n.	335
	nuclei familiari		n.	275
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	664
Nati nell'anno	n.	1		
Deceduti nell'anno	n.	11		
		saldo naturale	n.	-10
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	22		
		saldo migratorio	n.	-1
Popolazione al 31-12-2014			n.	655
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	12
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	15
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	113
In età adulta (30/65 anni)			n.	346
In età senile (oltre 65 anni)			n.	169

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,85 %
	2011	0,85 %
	2012	0,85 %
	2013	0,85 %
	2014	0,85 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,85 %
	2011	0,85 %
	2012	0,85 %
	2013	0,85 %
	2014	0,85 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	708	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,51 %
	Diploma	13,48 %
	Lic. Media	68,00 %
	Lic. Elementare	14,01 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana e la percentuale al di sotto dei 25 anni si è notevolmente ridotta negli ultimi anni. La condizione economica delle famiglie risulta soddisfacente. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'amministrazione. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel nostro territorio possiamo dire che e' essenziale ai bisogni della popolazione residente. Sono presenti 22 attività. E' importante tenere sotto controllo gli aspetti critici quali: il mancato ricambio generazionale a causa dell'invecchiamento della popolazione , le diverse aspettative dei giovani , giovani ad alta scolarità in possesso di titoli di studio elevati ma difficilmente spendibili che faticano ad entrare nel mercato del lavoro, quindi si prospetta per loro un futuro da emigrati. Purtroppo la situazione risente della depressione che investe l'intero territorio della Marmilla. E' necessario l'intervento pubblico per rilanciare l'imprenditorialità e la competitività delle imprese commerciali e promuovere l'ammodernamento dell'intera rete distributiva, attraverso i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, in particolare per le aree di maggior criticità.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		11,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	7,00
	* Comunali	Km.	37,00
	* Vicinali	Km.	20,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* 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	1	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	6	5

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	2	2
D	2	2	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	8	7

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali-Demografico-statistico-Polizia	Dott.ssa Maria Ariu
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	SINDACO
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Maria Ariu
Responsabile Settore Tecnico	SINDACO
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Maria Ariu
Responsabile Settore Cultura	SINDACO
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Maria Ariu

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2016	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0		posti n.	0			0			0				0	
Scuole materne	n.	0		posti n.	0			0			0				0	
Scuole elementari	n.	70		posti n.	70			40			40				40	
Scuole medie	n.	0		posti n.	0			0			0				0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0			0			0				0	
Farmacie comunali				n.	0			n.	0		n.	0			n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca					4,00			4,00			4,00				4,00	
- nera					8,00			8,00			8,00				8,00	
- mista					0,00			0,00			0,00				0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				15,00				15,00			15,00				15,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	6 0,00			n. hq.	6 0,00		n. hq.	6 0,00	n. hq.	6 0,00		n. hq.	6 0,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	170			n.	170		n.	170	n.	170		n.	170		
Rete gas in Km				0,00				0,00			0,00				0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				3.100,00				3.100,00			3.100,00				3.100,00	
- industriale				0,00				0,00			0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0		n.	0	n.	0		n.	0		
Veicoli	n.	0			n.	0		n.	0	n.	0		n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0			n.	0		n.	0	n.	0		n.	0		
Altre strutture (specificare)																

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	WWW.UNIONECO MUNIMARMILLA.IT	0,000	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA	WWW.SACORONA RRUBIA.IT	0,000	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
GAL MARMILLA	WWW.GALMARMIL LA.IT	1,610	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.T.O. AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA	WW.ATO.SARDEG NA.IT	0,030	Esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.		0,00	0,00	0,00	0,00	
ABBANOIA	WWW.ABBANOIA.IT	0,040	Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.		0,00	0,00	0,00	0,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "CASA DEGLI ULIVI SECOLARI"
GESTIONE CHIOSCO PARCO SAN MICHELE

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
CONSORZIO NETWORK.
CAU SAMUEL.
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.La comunita' alloggio e' gestita dal consorzio Network dal 2014

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: <i>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI</i>
Altri soggetti partecipanti: USSARAMANNA-PAULI ARBAREI-VILLANOVAFORRU-COLLINAS-LUNAMATRONA
Impegni di mezzi finanziari: VAIABILI A SECONDA DEI PROGETTI CHE VENGONO ATTIVITATI
Durata dell'accordo: ANNUALE

4 - 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

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

5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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.

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	86.427,74	0,00	3.528.000,00	3.614.427,74
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	552.224,46	0,00	0,00	552.224,46
Altro	0,00	340.000,00	300.000,00	640.000,00
Totali	638.652,20	340.000,00	3.828.000,00	4.806.652,20

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		020	106	021		05	A05/09	Recupero Casa Garau	1	243.652,20	0,00	0,00	243.652,20	N	0,00	
2		020	106	021		06	A01/01	Manutenzione strade urbane ed extraurbana	1	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	N	0,00	
3		020	106	021		04	A05/08	Ampliamento casa anziani - casa protetta		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	N	0,00	
4		020	106	021		05	A05/08	Interventi di riqualificazione urbana, recupero e costruzione di alloggi da assegnare a canone sostenibile		0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	N	0,00	
5		020	106	021		04	A05/12	Impianti sportivi		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
6		020	106	021		03	A05/08	Interventi di riqualificazione urbana, recupero e costruzione di alloggi da assegnare a canone sostenibile	2	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	N	0,00	
7		020	106	021		04	A06/90	Completamento ristrutturazione e recupero ex Pastificio Puddu		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N	0,00	
Totale										638.652,20	340.000,00	3.828.000,00	4.806.652,20		0,00	

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

5.2 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	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA NELPARCO SA FOGAIA	2016	175.000,00	0,00	175.000,00	BILANCIO
2	RECUPERO CASA GARAU	2016	248000	0,00	200.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE E COOFINANZIAMENTO
3	MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE	2016		0,00		
4	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE	2016				

5.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	276.681,31	258.904,99	237.872,51	206.420,66	206.320,66	206.320,66	- 13,222
Contributi e trasferimenti correnti	951.513,85	903.873,74	1.054.677,50	1.031.803,51	975.047,60	975.047,60	- 2,168
Extratributarie	104.079,73	112.117,25	145.571,49	118.203,72	118.203,72	118.203,72	- 18,800
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.332.274,89	1.274.895,98	1.438.121,50	1.356.427,89	1.299.571,98	1.299.571,98	- 5,680
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	0,00	103.371,70	69.273,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.332.274,89	1.378.267,68	1.507.395,06	1.356.427,89	1.299.571,98	1.299.571,98	- 10,015
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	37.284,73	374.633,97	152.549,96	37.200,00	37.200,00	37.200,00	- 75,614
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	551.777,11	442.544,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	37.284,73	926.411,08	595.094,02	37.200,00	37.200,00	37.200,00	- 93,748
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.369.559,62	2.304.678,76	2.102.489,08	1.393.627,89	1.336.771,98	1.336.771,98	- 33,715

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	247.591,20	279.130,40	263.781,20	269.403,69	2,131
Contributi e trasferimenti correnti	677.546,06	950.368,91	1.322.061,42	1.355.427,63	2,523
Extratributarie	96.279,22	94.681,01	180.880,01	161.003,49	- 10,988
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.021.416,48	1.324.180,32	1.766.722,63	1.785.834,81	1,081
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.021.416,48	1.324.180,32	1.766.722,63	1.785.834,81	1,081
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	789.510,23	653.961,09	346.552,28	113.773,14	- 67,169
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	55.147,75	54.254,13	- 1,620
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)	789.510,23	653.961,09	401.700,03	168.027,27	- 58,170
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.810.926,71	1.978.141,41	2.168.422,66	1.953.862,08	- 9,894

5.4 ANALISI DELLE RISORSE

5.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	276.681,31	258.904,99	237.872,51	206.420,66	206.320,66	206.320,66	- 13,222

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	279.130,40	263.781,20	263.781,20	269.403,69	2,131

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO	
	2015	2016-2017	2015	2016-2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	20.000,00	20.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	3.000,00	3.000,00
Terreni	7,6000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	2.000,00	2.000,00
TOTALE			25.000,00	25.000,00

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

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale IUC, i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

ICI

Per quanto concerne tale imposta, in vigore sino al 31.12.2011, si porterà a conclusione l'attività di accertamento già effettuati per gli anni 2010/2011 al fine di completare l'attività di controllo, che si concentrerà in particolare, sia sul controllo dei versamenti che sull'eventuale emissione del ruolo coattivo in caso di mancato versamento.

IUC – TARI/TASI

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico di chi possiede il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TASI

E' prevista l'applicazione nel triennio 2017/2019 di una aliquota pari al 0,5 per mille sulle abitazioni e relative pertinenze.

GETTITO STIMATO:

2017 € 3.500,00

2018 € 3.500,00

2019 € 3.500,00

TARI

La tassa è determinata sulla base di coefficienti rapportati ai costi di cui al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'indirizzo è quello di contenere la spesa per tale servizio nel triennio 2017/2019.

GETTITO STIMATO:

2017 € 50.000,00

2018€ 50.000,00

2019 € 50.000,00

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate e nel triennio non sono previsti incrementi tariffari.

GETTITO STIMATO:

2017 € 132,00

2018 € 132,00

2019 € 132,00

TOSAP

Le tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti sono rimaste invariate.

GETTITO STIMATO:

2017 € 1.700,00

2018 € 1.700,00

2019€1.700,00

TRIBUTI E POLITICA TARIFFARIA

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice e attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa e, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, un selettivo abbattimento del costo per il cittadino.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e non, sono stabilite, dalla deliberazione della Giunta Comunale n.96 DEL 06.12.2016 .

Per il triennio 2017/2019 sono state confermate le tariffe in vigore nel 2016.

Illustrazione delle aliquote applicate

ALIQUEUTE IMU:

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (ALIQUOTA 4,0 per mille con detrazione euro 200,00 annui.)
- Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "Immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 Gennaio 2014 (ALIQUOTA 2,0 per mille)
- Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili. (ALIQUOTA 7,6 per mille)
- Abitazioni principali abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti oltre il primo grado. (ALIQUOTA 4,6 per mille)
- Sono equiparate all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il primo grado.

AREE RESIDENZIALI – COMPLETAMENTO – ESPANSIONE

Zona A - centro storico euro mq. 28,00

Zona B1 - B2 euro mq. 31,00

Zona C – Espansione – Urbanizzata euro mq. 25,00

Zona C – Espansione – Non Urbanizzata euro mq. 6,00

AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI – ARTIGIANALI

Zona D – Artigianale – Urbanizzata euro mq. 13,00

Zona D – Artigianale - Non Urbanizzata euro mq. 3,50

ALIQUOTE TASI:

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

(ALIQUOTA 0,5 per mille)

- Per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” (

ALIQUOTA 0,5 per mille)

- Tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili (ALIQUOTA 0,5 per mille)

Altre considerazioni e vincoli:

l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 così come modificato dalla legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso, per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,

“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

La responsabile dei singoli tributi: Dott.ssa Maria Ariu

Il responsabile del procedimento : Setzu Giuseppe

5.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	951.513,85	903.873,74	1.054.677,50	1.031.803,51	975.047,60	975.047,60	- 2,168

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	677.546,06	950.368,91	1.322.061,42	1.355.427,63	2,523

5.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	104.079,73	112.117,25	145.571,49	118.203,72	118.203,72	118.203,72	- 18,800

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	96.279,22	94.681,01	180.880,01	161.003,49	- 10,988

5.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	37.284,73	374.633,97	152.549,96	37.200,00	37.200,00	37.200,00	- 75,614
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	37.284,73	374.633,97	152.549,96	37.200,00	37.200,00	37.200,00	- 75,614

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	789.510,23	653.961,09	346.552,28	113.773,14	- 67,169
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	55.147,75	54.254,13	- 1,620
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	789.510,23	653.961,09	401.700,03	168.027,27	- 58,170

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

5.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		26.378,35	24.187,65	22.530,30
(+) 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)		26.378,35	24.187,65	22.530,30

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.338.255,98	1.438.121,50	1.356.427,89

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,971	1,681	1,661

5.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.1 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	37.000,00	11.000,00	30
TRATTAMENTO SCHIATSU	3.250,00	780,00	24
TRASPORTO TERME	2.000,00	260,00	13
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	42.250,00	12.040,00	28.50

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMMOBILI SITI IN AGRO DI SIDDI	LOCALITA PRANU SIDDI	4.863,00	
TERRENI SITI IN AGRO DI SIDDI	VARIE	319,00	
ALLOGI CANONE MODERATO	VARIE	9.600,00	
AMBULATORIO MEDICO	CASA MATTA	2.400,00	
BOX EX PASTIFICIO	VIA ROMA	720,00	
UFFICIO POSTALE		619,18	

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.356.427,89	1.299.571,98	1.299.571,98
<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	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.314.234,72	1.255.189,11	1.265.657,91
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			12.470,98	12.470,98	12.470,98
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	(-)		43.226,09	45.415,79	34.946,99
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.032,92	-1.032,92	-1.032,92
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.032,92 0,00	1.032,92 0,00	1.032,92 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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.356.427,89 0,00	1.299.571,98 0,00	1.299.571,98 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.314.234,72 0,00 12.470,98	1.255.189,11 0,00 12.470,98	1.265.657,91 0,00 12.470,98
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		43.226,09 0,00 0,00	45.415,79 0,00 0,00	34.946,99 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.032,92	-1.032,92	-1.032,92
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.032,92 0,00	1.032,92 0,00	1.032,92 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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(+)		37.200,00	37.200,00	37.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.032,92	1.032,92	1.032,92
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
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>	(-)		36.167,08 0,00	36.167,08 0,00	36.167,08 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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

6.3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 – 2017- 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	269.403,69	206.420,66	206.320,66	206.320,66	Titolo 1 - Spese correnti	1.482.198,73	1.314.234,72	1.255.189,11	1.265.657,91
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.355.427,63	1.031.803,51	975.047,60	975.047,60					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.903,49	118.203,72	118.203,72	118.203,72					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	113.773,14	37.200,00	37.200,00	37.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	336.080,61	36.167,08	36.167,08	36.167,08
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	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
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.899.507,95	1.393.627,89	1.336.771,98	1.336.771,98	Totale spese	1.818.279,34	1.350.401,80	1.291.356,19	1.301.824,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	54.254,13	0,00	0,00	0,00	finali..... Titolo 4 - Rimborso di prestiti	64.050,51	43.226,09	45.415,79	34.946,99
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	326.472,80	300.977,72	300.977,72	300.977,72	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	323.630,64	300.977,72	300.977,72	300.977,72
Totale titoli	2.280.234,88	1.694.605,61	1.637.749,70	1.637.749,70	Totale titoli	2.205.960,49	1.694.605,61	1.637.749,70	1.637.749,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.280.234,88	1.694.605,61	1.637.749,70	1.637.749,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.205.960,49	1.694.605,61	1.637.749,70	1.637.749,70
Fondo di cassa finale presunto	74.274,39								

7. 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.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	997,42	18.809,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,46
2	Segreteria generale	40.014,20	4.197,76	300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.511,96
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	50.002,05	4.345,10	89.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.484,43
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	85,00	1.995,42	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.080,42
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	8.500,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,65
6	Ufficio tecnico	42.385,48	3.120,30	41.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,64	90.549,68
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.200,00	842,50	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,50
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	12.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,24
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	30.635,06	2.000,00	8.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.334,37
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	30.000,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	34.541,32
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	167.236,79	15.588,08	213.247,55	14.592,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.818,64	423.484,03
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	34.055,66	2.641,22	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,88
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	34.055,66	2.641,22	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,88
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.816,46	2.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,74
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	58.077,24	25.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.599,25
7	Diritto allo studio	0,00	3.000,00	0,00	8.110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,79
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.000,00	65.893,70	49.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.107,52
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.172,63	2.793,41	49.437,43	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.103,47
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.172,63	2.793,41	49.437,43	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.103,47
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	5.600,00	7.000,00	0,00	0,00	1.814,81	0,00	0,00	0,00	14.414,81
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	5.600,00	7.000,00	0,00	0,00	1.814,81	0,00	0,00	0,00	14.414,81
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	58.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.971,90
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.665,97	0,00	0,00	0,00	3.865,97
5	Aree protette, parchi naturali, protezione	0,00	0,00	47.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.324,09

6	naturalistica e forestazione											
7	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	106.795,99	51.200,00	0,00	0,00	2.665,97	0,00	0,00	0,00	160.661,96
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	7.914,40	0,00	0,00	0,00	8.094,40
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	7.914,40	0,00	0,00	0,00	8.094,40
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	8.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,40
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	8.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,40
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	5.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	32.760,00	2.507,86	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.617,86
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	27.970,70	2.192,54	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,24
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.730,70	4.700,40	53.400,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.331,10
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,26	0,00	0,00	0,00	12.391,26
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,26	0,00	0,00	0,00	12.391,26
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,98	20.470,98
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,98	20.470,98
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											

1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,91	0,00	0,00	0,00	1.091,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,91	0,00	0,00	0,00	1.091,91
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	298.195,78	28.723,11	498.504,67	429.143,19	3.000,00	0,00	26.378,35	0,00	2.000,00	28.289,62	1.314.234,72

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	997,42	18.809,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,46
2	Segreteria generale	40.014,20	4.197,76	300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.511,96
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	50.002,05	4.345,10	91.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,50
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	85,00	1.995,42	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.080,42
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	8.500,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,65
6	Ufficio tecnico	42.385,48	3.120,30	52.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,64	101.486,08
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	42,50	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	12.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,50
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	20.635,06	1.950,00	8.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,37
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	30.000,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	34.541,32
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	153.036,79	14.738,08	225.907,28	14.592,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.818,64	421.093,76
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	34.055,66	2.641,22	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,88
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	34.055,66	2.641,22	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,88
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.816,46	2.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,74
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	9.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,66

5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	58.077,24	25.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.599,25
7	Diritto allo studio	0,00	3.000,00	0,00	8.110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,79
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.000,00	65.893,70	48.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.251,18
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.172,63	2.793,41	49.437,43	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.103,47
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.172,63	2.793,41	49.437,43	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.103,47
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	5.600,00	10.000,00	0,00	0,00	1.619,31	0,00	0,00	0,00	17.219,31
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	5.600,00	10.000,00	0,00	0,00	1.619,31	0,00	0,00	0,00	17.219,31
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.575,75	0,00	0,00	0,00	3.775,75
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	47.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.324,09
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	47.824,09	51.200,00	0,00	0,00	2.575,75	0,00	0,00	0,00	101.599,84
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	7.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,75
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	7.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,75
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile												
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	5.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	32.760,00	2.507,86	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.617,86
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	27.970,70	2.192,54	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,24
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.730,70	4.700,40	53.400,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.331,10
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute												
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività												
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,32	0,00	0,00	0,00	11.370,32
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,32	0,00	0,00	0,00	11.370,32
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,98	20.470,98
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,98	20.470,98
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	283.995,78	27.873,11	452.192,50	433.650,45	3.000,00	0,00	24.187,65	0,00	2.000,00	28.289,62	1.255.189,11

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	997,42	18.809,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,46
2	Segreteria generale	40.014,20	4.197,76	300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.511,96
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	50.002,05	4.345,10	91.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,50
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	85,00	1.995,42	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.080,42
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	8.500,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,65
6	Ufficio tecnico	42.385,48	3.120,30	64.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,64	113.612,23
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	42,50	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	12.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,50
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	20.635,06	1.950,00	8.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,37
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	30.000,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	34.541,32
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	153.036,79	14.738,08	238.033,43	14.592,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.818,64	433.219,91
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	34.055,66	2.641,22	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,88
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	34.055,66	2.641,22	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,88
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.816,46	2.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,74
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	9.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,66
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	58.077,24	25.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.599,25
7	Diritto allo studio	0,00	3.000,00	0,00	8.110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,79
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.000,00	65.893,70	48.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.251,18
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.172,63	2.793,41	49.437,43	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.103,47
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e	36.172,63	2.793,41	49.437,43	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.103,47

	valorizzazione dei beni e attività culturali											
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	5.600,00	10.000,00	0,00	0,00	1.415,41	0,00	0,00	0,00	17.015,41
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	5.600,00	10.000,00	0,00	0,00	1.415,41	0,00	0,00	0,00	17.015,41
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.480,33	0,00	0,00	0,00	3.680,33
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	47.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.324,09
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	47.824,09	51.200,00	0,00	0,00	2.480,33	0,00	0,00	0,00	101.504,42
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	7.355,89	0,00	0,00	0,00	7.535,89
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	7.355,89	0,00	0,00	0,00	7.535,89
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche											

1	sociali e famiglia											
2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	5.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
5	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	32.760,00	2.507,86	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.617,86
9	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizio necroscopico e cimiteriale	27.970,70	2.192,54	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,24
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.730,70	4.700,40	53.400,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.331,10
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,15	0,00	0,00	0,00	10.299,15
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,15	0,00	0,00	0,00	10.299,15
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,98	20.470,98
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,98	20.470,98
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	283.995,78	27.873,11	464.318,65	433.650,45	3.000,00	0,00	22.530,30	0,00	2.000,00	28.289,62	1.265.657,91

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,											

generali e di gestione												
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	31.667,08	0,00	0,00	0,00	31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	34.667,08	0,00	0,00	0,00	34.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2 - Giustizia												
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza												
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio												
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute												
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività												
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												

1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	35.667,08	500,00	0,00	0,00	36.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	31.667,08	0,00	0,00	0,00	31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	34.667,08	0,00	0,00	0,00	34.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	consumatori											
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	35.667,08	500,00	0,00	0,00	36.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	31.667,08	0,00	0,00	0,00	31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	34.667,08	0,00	0,00	0,00	34.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	35.667,08	500,00	0,00	0,00	36.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Si precisa che il Comune di Siddi dal 1999 è parte dell'Unione dei Comuni "MARMILLA", a cui sono state delegate alcune funzioni amministrative.

Con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite all'Unione occorre preliminarmente distinguere quelle concretamente esercitate (Servizio rifiuti) e la gestione di servizi gestiti dall'Unione come : servizi legali, illuminazione pubblica, sportello SUAP.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2017-2019.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

Strategia generale

INFORMATIZZAZIONE: Attenzione ad una maggiore informatizzazione degli uffici, al fine di rendere più efficienti i servizi offerti dal Comune e di erogarne di nuovi.

EDIFICI PUBBLICI Programmazione, in coerenza con le possibilità di bilancio, dei seguenti interventi:

- a. manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, con particolare riguardo alle coperture;
- b. riduzione dei consumi energetici.

RIORDINO DOCUMENTALE:

- a. Ricognizione e sistemazione documenti al fine della ricostruzione della carriera dipendenti ruolo e almeno n. 4 dipendenti cessati che ne abbiano fatto richiesta per fini pensionistici.

ENTRATE PATRIMONIALI: Revisione entrate patrimoniali.

TESORERIA COMUNALE: Bando gara servizio tesoreria comunale 2017/2019.

ACCESSO AGLI ATTI: Approvazione regolamento accesso civico in seguito all'introduzione del Freedom of information act legge 124/2015.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Per la missione 02 non sono previsti programmi e spese.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

Strategia generale

VIDEOSORVEGLIANZA: Efficientamento delle telecamere esistenti ed installazione di nuove telecamere nelle zone a rischio.

SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE: Organizzazione di incontri tra cittadini di specifiche categorie e fasce d'età ed esperti di sicurezza per mettere in guardia dai pericoli, scambiare informazioni e raccogliere suggerimenti.

SICUREZZA INFORMATICA: Diffusione periodica di vademecum e opuscoli, campagne informative o serate con esperti volte a fornire ai cittadini utili indicazioni in merito alla sicurezza informatica ed all'uso consono degli strumenti informatici di larga diffusione.

CIMITERO: mappatura cimitero vecchio: Ricognizione aree cimitero vecchio al fine di far emergere le aree ancora disponibili.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Strategia generale

DIRITTO ALLO STUDIO: di comune accordo con l' ufficio scolastico provinciale si assicura per l'anno scolastico 2016-2017 il mantenimento della scuola primaria in attesa della realizzazione del progetto ISCOL@ che prevede la realizzazione di un polo unico.

SCUOLA PRIMARIA: In seguito ad un accordo siglato dai paesi di Ussaramanna, e Turri e Siddi. Siddi accoglie gli alunni di queste e altre comunità circostanti;

RIMBORSO SPESE DEI LIBRI DI TESTO: rimborso spese libri di testo in base agli stanziamenti di bilancio;

BORSE DI STUDIO: erogazione borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e per gli studenti universitari;

RIMBORSO SPESE VIAGGIO: rimborso delle spese per gli studenti delle scuole secondarie in base agli stanziamenti di bilancio;

RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE: rimborso delle spese documentate in base agli stanziamenti previsti in bilancio.

CONTRIBUTO VIAGGI D'ISTRUZIONE: contributo ai viaggi d'istruzione attraverso trasferimenti all'istituto comprensivo di Villamar;

SOVVENZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: trasferimenti all'istituto comprensivo di Villamar per il funzionamento e spese di pulizia;

INVENTARIO: Ricognizione beni scuola primaria e biblioteca e compilazione schede per aggiornamento inventario.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

Strategia generale

RETE DI EVENTI: Supporto alla Pro-Loco e ad altre associazioni senza scopo di lucro interessate per la programmazione e coordinamento di tutti gli eventi e delle manifestazioni organizzate in paese da enti ed associazioni; promozione di iniziative promosse dal Consorzio "Sa Corona Arrubia"; appuntamento annuale con la manifestazione APPETITOSAMENTE; partecipazione alla manifestazione MONUMENTI APERTI;

CORSI PER ADULTI: Potenziamento e promozione di corsi di informatica, anche per le persone adulte.

BIBLIOTECA: Potenziamento del ruolo della biblioteca come luogo di scambio e promozione di iniziative culturali. Garanzia del prestito inter-bibliotecario, promozione alla lettura attraverso visite guidate, animazione estiva, conoscenza della cultura locale attraverso corsi di lingua sarda, mostre bibliografiche di scrittori locali, interviste alle persone anziane sugli usi e costumi della prima metà del novecento. Collaborazione nelle consultazioni dell'archivio storico.

PERCORSI STORICO/AMBIENTALI: Valorizzazione degli edifici storici e religiosi dei siti archeologici e museali. In particolare promozione e valorizzazione del museo ORNITOLOGICO DELLA SARDEGNA;

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Strategia generale

ASSOCIAZIONI SPORTIVE:

Supporto e coordinamento delle attività sportive gestite dalle associazioni che operano a Siddi attraverso incontri formativi ed informativi.

Supporto e stimolo alla collaborazione tra associazioni sportive e istituto comprensivo per un percorso comune di educazione e crescita sportiva degli alunni;

GIORNATE SPORTIVE: organizzazione giornate sportive inserite nel POF;

GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE:

Preferenza alla gestione diretta degli impianti, tramite convenzioni con le associazioni sportive locali. Al fine di valorizzare le strutture esistenti, disponibilità di bilancio permettendo, interventi mirati di manutenzione anche straordinaria per una migliore fruizione delle stesse, con particolare attenzione alla messa in sicurezza.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

ITINERARI TURISTICI: partecipazione al progetto itinerari turistici con l'UNIONE DEI COMUNI;

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Strategia generale

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: Attività necessarie al rispetto degli adempimenti obbligatori art.14/15 d. min- fascicolo aziendale.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Strategia generale

TECNOLOGIE INNOVATIVE: Favorire le ristrutturazioni degli edifici e l'uso di tecnologie innovative a basso impatto ambientale e che promuovono il risparmio energetico (isolamento termico, impianti riscaldamento ad alta efficienza, recupero acqua piovana ecc...).

BONIFICA AMBIENTALE: Verifica della situazione della dell'ECO CENTRO COMUNALE;

PERCORSI AMBIENTALI: Allestimento di percorsi che consentano di raggiungere e valorizzare gli angoli caratteristici del nostro territorio con segnaletica e pannelli esplicativi ad uso didattico/turistico.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: Valutazione dei costi e sensibilizzazione sulle opportunità di un aumento del livello di raccolta differenziata.

IMMOBILI COMUNALI: Aggiornamento catastale edifici comunali

PROGETTO RADON: Collaborazione con l'ARPAS per il monitoraggio del RADON in 8 abitazioni e 2 edifici pubblici (scuola elementare e comune).

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Strategia generale

SPESE DI TRASPORTO ALUNNI: trasferimento Comune capofila Ussaramanna somme per trasporto alunni scuola dell'infanzia, secondaria di primo grado;

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Strategia generale

PROTEZIONE CIVILE: servizio antincendio effettuato dalla compagnia barracellare;

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori,

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

Strategia generale

ANZIANI: Garantire il sostegno alle persone che vivono particolari situazioni di disagio o di non completa autosufficienza tale da determinare difficoltà nel soddisfare autonomamente le esigenze. Mantenimento del servizio di assistenza domiciliare, progetti L. 162/98, abbattimento barriere architettoniche, raccordo con i servizi erogati dalla struttura residenziale per anziani, contrasto all'isolamento e alla solitudine attraverso la promozione del benessere degli stessi anziani favorendo momenti di aggregazione, socializzazione e relax, con conseguente diminuzione delle tensioni sia fisiche che psichiche attraverso il ciclo benessere (shiatzu-trasporto terme-giornata della salute) e il raccordo con le associazioni territoriali onlus che organizzano attività'.

DISABILI: Garantire l'assistenza ai disabili ed alle loro famiglie per lo sviluppo e la gestione di progetti che favoriscano migliori qualità di vita e integrazione sociale.

SEDI VOLONTARIATO: sede A.V.I.S. messa a disposizione a titolo gratuito e corresponsione contributo ordinario;

INSERIMENTI LAVORATIVI: Favorire soluzioni per garantire a chi è escluso per problematiche personali o familiari dal lavoro di prestare la propria opera in attività “socialmente utili” attraverso l'inserimento in cooperative di lavoro di tipo b.

MINORI: stimolare la socializzazione e il confronto con altri minori e offrire l'opportunità di trascorrere momenti in contesti diversi dal proprio domicilio o paese (animazione estiva), raccordo con l'istituto comprensivo di Villamar e progettazione PLUS per l'implementazione di servizi quali lo sportello di ascolto, sport insieme e altre attività simili

STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI: la "Casa degli ulivi secolari" si presenta come struttura in grado di accogliere e assistere anziani autosufficienti e non autosufficienti promuovendone la tutela della salute e garantendo adeguate qualità della vita. Svolgendo al suo interno anche altri servizi non necessariamente a carattere residenziale. Nel 2017 verrà predisposto il bando e per l'affidamento in concessione della struttura.

AGEVOLAZIONI TARIFARIE: implementazione del sistema di agevolazioni tariffarie consumi idrici per conto dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna per i residenti del comune di Siddi Abbanoa.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

Per la missione 13 non sono previsti programmi e spese.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di

sviluppo economico e competitività” Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Strategia generale

GARANIRE GLI ADEMPIMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI: le spese per le utenze elettriche per fiere e mercati e i trasferimenti al SUAP.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

Strategia generale

AIUTO ALLE FAMIGLIE: Garantire il supporto economico e assistenziale alle famiglie in situazione di disagio, anche attraverso il monitoraggio e la pubblicizzazione delle opportunità derivanti da Bandi di finanziamento legati all'istruzione, alla formazione ed al lavoro.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Per la missione 16 non sono previsti programmi e spese.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Per la missione 17 non sono previsti programmi e spese

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per

interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Strategia generale

Partecipazione Spese Unione Dei Comuni.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Per la missione 19 non sono previsti programmi e spese

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.

Strategia generale

FONDO DI RISERVA: mantenere un accantonamento minimo, al fine di minimizzare l’impatto sulla capacità di spesa.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: Garantire l’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti delle risorse minime al fine del rispetto degli obiettivi di legge.

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

*“**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

***ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2016 solo sen l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI**

ESERCIZIO 2017-2018-2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	258.904,99	244.302,58	244.302,58
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	903.873,74	1.093.000,83	1.092.114,76
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	112.117,25	111.263,72	111.263,72
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.274.895,98	1.448.567,13	1.447.681,06
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	127.489,59	144.856,71	144.768,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		127.489,59	144.856,71	144.768,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Strategia generale

Procedere all'assunzione di un nuovo mutuo per la manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extra-urbane

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

SEZIONE OPERATIVA

8. 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 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 Organi istituzionali

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.

Nell'ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi comunali, ivi inclusa la loro diversa forma gestionale. Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Relativamente alle indennità spettanti agli organi istituzionali, lo stanziamento è stato adeguato alle disposizioni normative previste dalla Legge n.56/2014 'Legge Delrio'. Redigere un notiziario comunale a cadenza semestrale per informare sulle attività svolte ed in programma e dare indicazioni utili per usufruire dei servizi erogati dal Comune e dagli Enti sovracomunali.

Accesso agli atti: approvazione regolamento accesso civico in seguito all'introduzione del Freedom of information act legge 124/2015.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

1 esecutore cat. B1

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Programma 02 Segreteria generale

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi segreteria generale e risorse umane, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

- Mantenimento dell'organico al 2015.

- Riduzione di spese postali tramite utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica certificata.

- Implementazione di utilizzo di convenzioni Consip o di piattaforme elettroniche per l'acquisizione di beni e servizi, riducendo gli ordini diretti ed incrementando le analisi di mercato anche per importi sotto soglia al fine di perseguire economie di spesa.

- Definizione di un progetto di ottimizzazione delle stampanti al fine di ridurre il costo dei toner e della carta.

- Riordino Documentale: ricognizione e sistemazione documenti al fine della ricostruzione della carriera dipendenti ruolo e almeno n. 4 dipendenti cessati che ne

abbiano fatto richiesta per fini pensionistici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Messo

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Sono incluse altresì le attività di coordinamento per la gestione delle società partecipate qualora la stessa non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

b) Obiettivi

- Mantenimento degli standard qualitativi in essere e miglioramento della gestione e del controllo dei servizi erogati mediante interscambio di informazioni fra gli uffici con particolare riguardo al rispetto delle scadenze di riscossione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi a pagamento generale.
- Completamento delle attività di passaggio alle nuove norme di contabilità previste dal D.Lgs. 118/2011 e dal nuovo regolamento comunale di contabilità:
- Adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto che assumeranno carattere autorizzatorio;
- Affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria;
- Applicazione dei principi applicati alla contabilità economico patrimoniale;
- Adozione integrale del piano dei conti integrato;
- Applicazione dei principi applicati del bilancio consolidato al fine di consentire nel 2018 l'elaborazione del bilancio consolidato 2017.
- Aggiornamento dell'inventario comunale al fine di rendere coerenti i dati patrimoniali della contabilità economico-patrimoniale.
- Proseguire il miglioramento della comunicazione interna ed esterna, in generale ed on-line in particolare, e la riduzione del materiale cartaceo.
- Potenziare la trasmissione di certificazioni, atti e documenti tramite PEC e firmati digitalmente.
- Potenziare il ricorso alle procedure di affidamento dei lavori e acquisizione dei servizi e forniture del mercato elettronico Mepa e CAT SARDEGNA.
- Consolidamento della gestione economica del personale.
- Tesoreria Comunale: Bando gara servizio tesoreria comunale 2017/2021

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Istruttore direttivo

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

b) Obiettivi

- Recepimento di eventuali novità normative tramite la definizione di nuovi regolamenti e l'implementazione delle procedure necessarie per permettere ai cittadini il pagamento dei tributi nei tempi previsti.
- Aggiornamento del database dei contribuenti IMU, al fine di bonificare la banca dati
- Implementare il sistema di accesso alla piattaforma PagoPA, per favorire i cittadini nell'espletamento delle operazioni di pagamento dei tributi o a fronte dell'acquisto di un servizio, e gli uffici nelle operazioni di incasso, rendicontazione, accertamento;
- Entrate Patrimoniali: Revisione entrate patrimoniali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Istruttore direttivo amministrativo/contabile

n. 1 Istruttore amministrativo

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di gestione del patrimonio dell'Ente.

b) Obiettivi

- Recupero Casa Garau
- Manutenzione strade urbane ed extraurbane
- Lavori completamento ristrutturazione palestra comunale
- Completamento edificio turistico ricettivo Parco sa Fogaia

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Programma 06 Ufficio tecnico

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende i servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche; comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi urbanistica ed edilizia privata, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Rinveniamo nel programma attività tipiche dei servizi urbanistica ed edilizia privata.

b) Obiettivi

-Aggiornamenti DOCFA immobili comunali;

- Affidamento dell' incarico professionale di redazione della variante al PUC per riportare alla destinazione di zona agricola alcune parti di aree ora ricadenti in zona di espansione e inserimento di due zone d'interesse generale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Istruttore tecnico

n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat.D1 ART. 110 c.1

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile.

b) Obiettivi

- Garantire il servizio elettorale per le consultazioni che verranno indette nel periodo.

- Mantenimento del livello dei servizi demografici e consolidamento dell'Anagrafe Nazionale Persone Residenti.

- Avvio delle procedure per l'implementazione dell'identità digitale, in base alle indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle disposizioni dell'Agenda

Digitale Italiana.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 istruttore

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi statistica e sistemi informativi.

b) Obiettivi

- Implementare e concretizzare le azioni previste dal CAD;
- Garantire l'operatività ed il lavoro quotidiano degli uffici, attraverso il mantenimento di un adeguato livello tecnologico della strumentazione, dei sistemi e degli apparati informatici: tale mantenimento verrà garantito attraverso un'adeguata manutenzione dei sistemi in essere o tramite investimenti per l'acquisto di nuovi sistemi o la sostituzione degli esistenti ormai obsoleti;
- Valutare il progetto di digitalizzazione dei documenti, al fine di ridurre il consumo di carta;
- Estendere l'uso di strumenti informatici gestionali di qualità a tutti i settori ed uffici, in modo coerente con gli strumenti di lavoro in essere;
- Completare il processo di consolidamento e razionalizzazione degli archivi comunali relativi alla popolazione (base dati anagrafica, tributaria, etc);
- Garantire e consolidare un servizio di assistenza informatica di qualità, in modo che gli uffici abbiano in maniera continua a loro disposizione il supporto di tecnici specializzati in grado di seguirli operativamente nell'uso degli strumenti informatici ed in grado di suggerire al Comune le soluzioni tecniche più consone alle nuove esigenze sia funzionali sia normative, soprattutto in un periodo storico in cui l'adeguamento informatico richiesto alle amministrazioni locali è importante e molto impegnativo;
- Redazione del documento di piano di disaster recovery e avvio delle azioni previste dallo stesso;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

1 vigile e necroforo

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 10 RISORSE UMANE

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano nel programma le spese previste per la produttività .

b) Obiettivi

- Il programma in questione comprende tutte le attività previste dalla contrattazione decentrata.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Nessuna previsione

Personale

1 Istruttore

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie

Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano nel programma le spese per le assicurazioni obbligatorie e il capitolo di spesa per il pagamento delle spese da fotovoltaico.

b) Obiettivi

- Sostentimento spese.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Nessuna previsione

Personale

1 Istruttore

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione non prevede nel triennio nessun programma.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di polizia locale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

- Garantire la presenza continua di un agente di polizia locale durante il giorno con funzioni di pattugliamento

- Cimitero: mappatura cimitero vecchio: Ricognizione aree cimitero vecchio al fine di far emergere le aree ancora disponibili.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

N. 1 vigile

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

Programma 01 Istruzione prescolastica

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione prescolastica al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Mantenimento dell'attuale livello del contributo economico per il piano diritto allo studio che viene trasferito all'istituto comprensivo di Villamar.

Anche la mensa scolastica fa parte dell'ambito: l'obiettivo è predisporre gli atti gara per l'affidamento della mensa scolastica in scadenza al fine di soddisfare la popolazione scolastica fornendo un servizio che consente alle famiglie un approccio sicuro all'offerta dei servizi scolastici.

Garantire e mantenere la compartecipazione economica alle famiglie per la partecipazione dei minori alla scuola primaria.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. Istruttore direttivo Bibliotecario

3. Patrimonio

Beni mobili vari. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione prescolastica al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Compartecipazione attraverso sostegno economico al piano di diritto allo studio elaborato dalle istituzioni scolastiche:

Mantenimento dell'attuale livello del contributo economico per il piano diritto allo studio che viene trasferito all'istituto comprensivo di Villamar.

Anche la mensa scolastica fa parte dell'ambito: l'obiettivo è predisporre gli atti gara per l'affidamento della mensa scolastica in scadenza al fine di soddisfare la

popolazione scolastica fornendo un servizio che consente alle famiglie un approccio sicuro all'offerta dei servizi scolastici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Istruttore Direttivo bibliotecario

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 04 Istruzione universitaria

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione prescolastica al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Compartecipazione attraverso sostegno economico al piano di diritto allo studio elaborato dalle istituzioni scolastiche:

Erogazione borse di studio

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Istruttore Direttivo bibliotecario

Programma 06 - 07 Servizi ausiliari all'istruzione e Diritto allo studio

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I programmi comprendono tutte le attività riguardanti i servizi ausiliari a quelli scolastici che il Comune mette a disposizione per la popolazione in età scolare e per i relativi genitori e le misure di sostegno economico agli studenti.

b) Obiettivi

-Consiglio comunale ragazzi: questa iniziativa coinvolge gli alunni di entrambe le scuole, primaria e secondaria e serve per educare i ragazzi alla legalità, conoscere i ruoli e le competenze del sindaco e degli assessori promuovendo lo spirito di appartenenza alla comunità locale.

Erogazione borse di studio studenti scuola secondaria di primo e secondo grado.

- Inventario: Ricognizione beni scuola primaria e biblioteca e compilazione schede per aggiornamento inventario.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Istruttore Direttivo bibliotecario

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

Programma 02 Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi culturali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Il programma contiene le attività tipiche della "Biblioteca Comunale" e quelle relative alle iniziative culturali.

b) Obiettivi

1. Si intende definire un insieme di attività volte alla realizzazione di un sistema culturale fruibile supportando la ProLoco e eventuali altre associazioni senza fini di lucro interessate, per la programmazione e il coordinamento degli eventi organizzati in paese da enti e associazioni.

2. Organizzazione di corsi di lingua sarda.

3. Potenziamento del ruolo della Biblioteca come luogo di scambio e promozione.

4. Organizzazione animazione estiva.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Istruttore direttivo Bibliotecario

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie. Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

Programma 01 Sport e tempo libero

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Questo programma comprende tutte le attività necessarie all'erogazione dei servizi di consumo ed allo sviluppo (investimenti) delle attività riguardanti i servizi connessi alle attività sportive e ricreative, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

1. Contributo economico alle società sportive.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

Attrezzatura sportive - Beni mobili vari.

n. 1 Trattorino rasa-erba

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 07 – TURISMO.

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Questo programma comprende tutte le attività necessarie all'erogazione dei servizi di consumo ed allo sviluppo (investimenti) delle attività riguardanti i servizi connessi alle attività sportive e ricreative, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

1. Trasferimento Unione comuni per realizzazione progetto itinerari turistici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

Attrezzatura informatica

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Questo programma comprende tutte le attività necessarie al rispetto degli adempimenti obbligatori art.14/15 d. min- fascicolo aziendale.

b) Obiettivi

1. Tenuta del fascicolo aziendale

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

Attrezzatura informatica

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

Programma 01 Difesa del suolo e 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

- Utilizzo finanziamento regionale per delimitare il rischio idrogeologico
- Immobili Comunali: aggiornamento catastale edifici comunali
- Progetto Radon: collaborazione con l'ARPAS per il monitoraggio del RADON in 8 abitazioni e 2 edifici pubblici (scuola elementare e comune).

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel piano delle opere pubbliche sono programmate:

- per tutti gli anni del triennio, la realizzazione delle opere ambientali previste dalla Legge
- L'importo è quantificato in base alle previsioni in entrata del Contributo RAS.

2. Personale

Istruttore tecnico

3. Patrimonio

Parchi e giardini pubblici, strade comunali.

Programma 03 Rifiuti

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma contiene tutte le attività relative allo smaltimento dei rifiuti.

b) Obiettivi

Revisione banca dati contribuenti per aggiornamento dati catasto.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Istruttore direttivo amministrativo contabile

3. Patrimonio

Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 04 servizio idrico integrato

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Trasferimento contribuzione autorità d'ambito

b) Obiettivi

Trasferimento contribuzione autorità d'ambito

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Istruttore

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma contiene tutte le attività relative alla tutela del verde e dei parchi e allo sviluppo sostenibile

b) Obiettivi

Manutenzione verde pubblico

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'.

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Interessi passivi mutuo viabilità e infrastrutture stradali

b) Obiettivi

Pagamento interessi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel triennio

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

Programma 01 Sistema di protezione civile

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Campagna antincendio

b) Obiettivi

1. garantire la sicurezza del territorio dagli incendi

2. Stesura del Piano di Emergenza comunale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel triennio

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

= =

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi per l'infanzia, i minori e l'asilo nido, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

1. Definizione di un accordo formale di programmazione di servizi di animazione e socializzazione in gestione associata con la definizione delle quote di contribuzione utenza;

2. Organizzazione e avvio di servizi di animazione e di socializzazione in collaborazione con la scuole e le famiglie;

3. Creazione di momenti di scambio e confronto tra minori di diversi paesi limitrofi

4. Garantire il supporto alle attività attraverso la presenza di equipe educative

5. Interventi per la disabilità (legge 162.98 e ritornare a casa – leggi di settore) parte ii l.13.89 barriere architettoniche

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

- Istruttore direttivo assistente sociale

3. Patrimonio

Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 02 Interventi per la disabilità

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti il sostegno alle persone disabili, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

- Garantire l'informazione agli aventi diritto ai progetti personalizzati l.162/98 e ritornare a casa
- Avvio e gestione dei piani personalizzati e progetti ritornare a casa
- Mantenere l'accesso all'assistenza domiciliare per i casi non gestibili con le misure di cui sopra e per le persone prive di rete familiare adeguata
- Favorire la domiciliarità degli interventi di cura e assistenza in favore dei disabili
- Limitare l'istituzionalizzazione ai soli casi di persone disabili prive di supporto familiare
- Garantire l'accesso al sistema di protezione da parte di persone che risultano affette da particolari patologie per le quali sono previste specifiche misure economiche di sostegno

PARTE 2

1. programmazione opere pubbliche

- nel triennio non sono previste opere pubbliche
- pubblicizzazione e gestione bando e istruttoria l. 13.89 per il superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per la parte di competenza (la verifica della regolarità delle opere spetta all'ufficio tecnico)

2. personale

Istruttore direttivo assistente sociale

3. patrimonio

= =

Programma 03 Interventi per gli anziani

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi agli anziani, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

- garantire la presenza del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani soli e privi di supporto familiare o per i quali è necessario un intervento qualificato per l'assistenza personale;
- favorire la domiciliarità degli interventi mantenendo l'anziano all'interno del proprio contesto di appartenenza;

- limitare l'istituzionalizzazione ai soli casi di persone anziane sole e prive di supporto familiare;
- programmare e avviare interventi di socializzazione, animazione, trasporto sociale con l'obiettivo di garantire uno stato di benessere psicofisico .
- Struttura Residenziale Anziani: nel 2017 verrà predisposto il bando e per l'affidamento in concessione della struttura.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Istruttore direttivo assistente sociale

3. Patrimonio

= =

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La complessità della società attuale impone di valutare nuovi progetto di vita, in ottica di prevenzione e di inclusione sociale, di tutti quei soggetti a rischio di esclusione sociale, pertanto diviene necessario valutare di volta in volta, in accordo con i servizi sociali, nuove progettualità qualora i servizi tradizionali non possano più rispondere ai bisogni dei cittadini, e qualora i tradizionali interventi “una tantum” non rispondessero alla complessità del percorso di vita delle persone più bisognose.

Il programma riguardo ai soggetti a rischio di esclusione sociale comprende inoltre l'avvio di incontri formativi/informativi e di progetti legati alle tematiche delle dipendenze e della violenza sulle donne.

b) obiettivi

- limitare le erogazioni di contributi in denaro alle persone in difficoltà economica ai soli casi in cui non è possibile prevedere l'inserimento lavorativo per problematiche legate allo stato di salute
- definizione di un accordo formale di programmazione di un servizio di inserimento lavorativo in gestione associata
- garantire le necessarie tutele al lavoratore durante il periodo di inserimento
- avvio e gestione del sistema di inserimento lavorativo
- informazione sul territorio rispetto alle misure di contrasto alla povertà e i bonus sociali
- agevolazioni tariffarie: implementazione del sistema di agevolazioni tariffarie consumi idrici per conto dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna per i residenti del comune di Siddi Abbanoa.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

= =

Programma 05 Interventi per le famiglie

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma si baserà sul mantenimento degli standard acquisiti e dunque su interventi di tipo economico per quei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Il programma inoltre prevede l'avvio di incontri formativi per affrontare in modo più adeguato le sfide complesse della nostra società.

b) Obiettivi

- garantire raccordo con ufficio di piano per l'implementazione del servizio educativo e dei percorsi integrati di prevenzione e promozione della salute minore i cui costi ricadono sul fondo sociale plus di Sanluri;
- informazione e gestione del bonus famiglie numerose - assegni maternità e nucleo familiare con almeno tre figli minori;
- avvio e gestione ciclo benessere (shiatsu e giornate della salute).

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

= =

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda gli interventi sulla casa concerne il mantenimento del fondo sostegno affitti

in ottica di aiuto alle famiglie più bisognose

b) obiettivi

- mantenimento e sostegno dei canoni locazione per i conduttori meno abbienti
- pubblicazione bando sulla base delle indicazioni statali e regionali e avvio procedura e istruttoria

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

= =

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda le spese di funzionamento del servizio dell'assistente sociale e degli

immobili comunali adibiti alle attività sociali, sanitarie e di volontariato.

b) obiettivi

- conferma delle attività svolte dall'assistente sociale durante l'orario di apertura al pubblico al fine di dare risposte brevi ed immediate al cittadino relativamente a richieste precise (segretariato sociale e filtro)
- programmazione e implementazione dei servizi previsti e gestione dei fondi vincolati e delle misure e dei progetti ad essi collegati
- raccordo con l'ufficio di piano per l'organizzazione e l'avvio dei servizi previsti nel plus e che ricadono nel territorio comunale

verifica e vigilanza sull'andamento della gestione struttura socio assistenziale per anziani casa degli ulivi secolari data in concessione e raccordo con lo staff per favorire l'informazione e l'accesso sui/ ai servizi residenziali e semiresidenziali

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

n. 1 Assistente sociale

3. Patrimonio

Attrezzature informatiche - Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi cimiteriali, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

-Revisione del regolamento cimiteriale.

-Conclusione progetto per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

n. 1 Operaio

3. Patrimonio

Beni mobili vari.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione non comprende alcun programma.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 01 Industria pmi artigianato-04 reti e altri servizi di pubblica utilità

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende le spese per le utenze elettriche per fiere e mercati e i trasferimenti al SUAP.

b) Obiettivi

Effettuare i pagamenti

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

==

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 03 Sostegno all'occupazione

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di politiche per il lavoro e la formazione professionale.

b) Obiettivi

Attivazione cantieri comunali e tirocini formativi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

3. Patrimonio

= =

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA ,POLITICHE AGROALIMENTARE,PESCA.

La missione non comprende alcun programma.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 1 FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Mutuo fotovoltaico

b) Obiettivi

Pagamento Interessi passivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma 1 Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Trasferimento sa Corona arrubia quota contribuzione annuale

b) Obiettivi

Trasferimento contribuzione.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel triennio non sono previste opere pubbliche

2. Personale

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione non comprende alcun programma.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

Programma 1 Fondo di riserva

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa

b) Obiettivi

-Mantenere un accantonamento ottimale sul Fondo di Riserva e sul fondo di riserva di cassa, al fine sia di minimizzare l’impatto sulla capacità di spesa sia di poter far fronte a spese impreviste (eventi eccezionali, sanzioni, ecc.).

- Garantire l’accantonamento delle risorse minime al fine del rispetto degli obiettivi di legge.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

Programma 1 Quota interessi e ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Pagamento interessi

b) Obiettivi

E' prevista accensione di mutuo per finanziare la manutenzione delle strade urbane ed extraurbane

Non sono previste per ora estinzioni anticipate dei mutui in essere, riservandosi comunque la possibilità di valutarne l’opportunità economica in corso d’anno.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

....

b) Obiettivi

Evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

10.INVESTIMENTI-

SCHEDA 109 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Siddi

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	86.427,74	0,00	3.528.000,00	3.614.427,74
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	552.224,46	0,00	0,00	552.224,46
Altro	0,00	340.000,00	300.000,00	640.000,00
Totali	638.652,20	340.000,00	3.828.000,00	4.806.652,20

SCHEDA 110 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Siddi

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		020	106	021		05	A05/09	RECUPERO CASA GARAU	1	243.652,20	0,00	0,00	243.652,20	N	0,00	
2		020	106	021		06	A01/01	Manutenzione strade urbane ed extraurbane	1	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	N	0,00	
3		020	106	021		04	A05/08	Ampliamento casa anziani - casa protetta	1		340.000,00	0,00	340.000,00	N	0,00	
4		020	106	021		03	A05/08	Interventi di riqualificazione urbana, recupero e costruzione di alloggi da assegnare a canone sostenibile	2	0,00		764.000,00	764.000,00	N	0,00	
5		020	106	021		04	A05/12	Impianti sportivi	2	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
6		020	106	021		03	A05/08	COMPLETAMENTO EX PASTIFICIO PUDDU	3	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N	0,00	
Totale										638.652,20	340.000,00	3.064.000,00	4.042.652,20		0,00	

Il Responsabile del Programma

ING.MUSCAS MARCO

(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, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

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

Note

11.Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

Nel triennio sono previste alienazioni di beni patrimoniali terreni ex-eca da regolarizzare con la stipulazione dell'atto di vendita.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2017

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita	Valore	Intervento previsto	Misura di valorizzazione ¹
1	EX PASTIFICIO PUDDU Proprietà: COMUNE DI SIDDI	Conformità allo strumento urbanistico o generale: ☒ SI ☐ NO	5	597	2	8.652,00		☐ alienazione ☒ valorizzazione	Concessione a privati per la ristrutturazione e il riutilizzo a fini produttivi
2	EX PASTIFICIO PUDDU Proprietà: COMUNE DI SIDDI	Conformità allo strumento urbanistico o generale: ☒ SI ☐ NO	5	597	3	14.656,00		☐ alienazione ☒ valorizzazione	Concessione a privati per la ristrutturazione e il riutilizzo a fini produttivi

¹ Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2018
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita	Valore c o n t a b i l e	Intervento previsto	Misura di valorizzazione ²
1	EX PASTIFICIO PUDDU Proprietà: COMUNE DI SIDDI	Conformità allo strumento urbanistic o generale: ☒ SI ☐ NO	5	597	11	65,54		☐ alienazione ☒ valorizzazione	Concessione a privati per la ristrutturazione e il riutilizzo a fini produttivi
2	EX PASTIFICIO PUDDU Proprietà: COMUNE DI SIDDI	Conformità allo strumento urbanistic o generale: ☒ SI ☐ NO	5	597	12	55,78		☐ alienazione ☒ valorizzazione	Concessione a privati per la ristrutturazione e il riutilizzo a fini produttivi

² Indicare la misura di valorizzazione prevista per l'immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

		NO							
....	 Proprietà:	 Conformità allo strumento urbanistic o generale: ☐ SI ☐ NO						☐ alienazione ☐ valorizzazione	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

COSTO DEL PERSONALE AL 31/12/2008-tabellare 2008

Nome e Cognome	Categoria	Salario fisso				Salario accessorio		
		Stipendi	13^	RIA	comparto	Retr.ne posizione	Retr.ne risultato	Produttività
	D3	€ 23.691,82	€ 1.974,32	€ 783,12	€ 622,80	€ 10.750,00	€ 3.226,50	
	D3	€ 23.691,82	€ 1.974,32	€ 1.634,76	€ 622,80	€ 10.750,00	€ 3.226,50	
	D2	€ 21.618,05	€ 1.801,50	€ 590,88	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	D2	€ 21.618,05	€ 1.801,50	€ 0,00	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	C4	€ 20.529,95	€ 1.710,83	€ 454,20	€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
	B5	€ 18.295,79	€ 1.524,65	€ 0,00	€ 471,61	€ 0,00	€ 0,00	
	B2	€ 17.044,05	€ 1.420,34	€ 0,00	€ 471,72	€ 0,00	€ 0,00	
	C1	€ 18.854,63	€ 1.571,22	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
Produttività gen.le								
Totale		€ 165.344,16	€ 13.778,68	€ 3.462,96	€ 4.533,73	€ 21.500,00	€ 6.453,00	€ 16.494,51
Totale complessivo				€ 231.567,04				

CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE							SEGRETARIO
Cpdel	TFR	Inadel	Irap	Inail dip.	Inail Operai	Inail vigile	€ 22.420,41
€ 55.112,96	€ 3.040,72	€ 3.463,95	€ 19.683,20	€ 1.075,37	€ 466,73	€ 185,97	BUONI PASTO
Totale contributi	€ 83.028,89						€ 2.250,00

SOMMINISTRAZIONE SOSTITUZIONE PER MATERNITA' CODICE 03	€ 9.665,40
--	------------

INCENTIVI			
STIPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
4388,53	€ 1.044,47	€ 373,00	€ 5.806,00

STRAORDINARIO			
SITPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 2.107,82	€ 501,48	176,16	€ 2.785,46

CANTIERI			
STIPENDI	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 47.556,47	€ 14.227,93	€ 4.041,42	€ 65.825,82

ROGITO			
STIPENDI	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 2.860,13	€ 679,08	€ 241,11	€ 3.780,32

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	
€ 142,56	€ 671,81
Totale assegni	€ 814,37

MISSIONI **€ 1.494,52**
 FORMAZIONE **€ 818,77**

Totale complessivo al 31/12/2008	€ 432.115,84
---	---------------------

Al 31/12/2016 la dotazione organica effettiva è la seguente:

CATEGORIA	UNITA'
D3	1
D2	1
D1	1
C1	1
C5	1
B6	1
B2	1

Nel 2017 verrà effettuato il concorso per Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 a tempo part-time 18.

PREVISIONI COSTO DEL PERSONALE ANNO 2017 con tabellare 2008								
Nome e Cognome	Categoria	Salario fisso				Salario accessorio		
		Stipendi	13 [^]	RIA	comparto	Retr.ne posizione	Retr.ne risultato	Produttività
	D3	€ 23.691,82	€ 1.974,32	€ 590,88	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	D2	€ 21.618,05	€ 1.801,50	€ 0,00	€ 622,80	€ 0,00	€ 0,00	
	C5	€ 21.308,16	€ 1.775,68	€ 454,20	€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
	D1	€ 20.572,11	€ 1.714,34	€ 0,00	€ 622,80	€ 12.000,00	€ 3.000,00	
	D1	€ 10.286,06	€ 857,17	€ 0,00	€ 622,80	€ 6.000,00	€ 1.500,00	
	B6	€ 18.633,46	€ 1.552,79	€ 0,00	€ 471,72	€ 0,00	€ 0,00	
	B2	€ 17.044,05	€ 1.420,34	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00	€ 0,00	
	C1	€ 18.854,63	€ 1.571,22		€ 229,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale		€ 152.008,34	€ 12.667,36	€ 1.045,08	€ 4.291,12	€ 18.000,00	€ 4.500,00	€ 13.494,51
Totale complessivo						€ 206.006,41		

CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE							SEGRETERIA
Cpdel	TFR	Inadel	Irap	Inail dip.	Inail Operai	Inail vigile	€ 14.000,00
€ 49.029,53	€ 4.128,30	€ 2.015,46	€ 17.510,54	€ 709,97	€ 454,49	€ 168,62	BUONI PASTO
Totale contributi		€ 74.016,91					€ 2.461,06

INCENTIVI			
STIPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 3.822,21	€ 909,68	€ 97,46	€ 4.829,35

STRAORDINARIO			
SITPENDIO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
€ 4.711,56	€ 1.121,35	120,14	€ 5.953,05

CANTIERI			
STIPENDI	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
			€ 0,00

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE					
€ 557,76	€ 557,76	€ 900,12	€ 553,69		
Totale assegni	€ 2.569,33				

Totale complessivo al 31/12/2016	€ 309.836,11
---	---------------------

13.Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

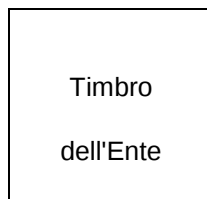
L' ART. 10 del regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ai sensi dell'art. 110 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce:

Ai sensi della legge 133 del 06.08.2008 il limite massimo della spesa per incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed e' determinata sulla base della programmazione delle attività previste nella relazione previsionale e programmatica comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie relative alla dinamica della spesa.

Il trend storico mette in evidenza che non sono mai state previste spese per incarichi di collaborazione, studi, e ricerche e nel prossimo triennio non e' prevista alcuna spesa.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Ariu

Il Rappresentante Legale
Dott. Stefano Puddu