COMUNE di *DUALCHI*

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2017 - 2018 - 2019**

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. 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Dualchi

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					668
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	617
	di cui:	maschi		n.	305
		femmine		n.	312
	nuclei familiari			n.	270
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	625
Nati nell'anno	n.	3			
Deceduti nell'anno	n.	14			
		saldo naturale		n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	7			
Emigrati nell'anno	n.	4			
		saldo migratorio		n.	3
Popolazione al 31-12-2016				n.	617
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	18
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	25
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	89
In età adulta (30/65 anni)				n.	277
In età senile (oltre 65 anni)				n.	208

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	4,44 %
	2012	4,55 %
	2013	12,25 %
	2014	3,10 %
	2015	3,10 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	13,47 %
	2012	13,80 %
	2013	9,17 %
	2014	14,15 %
	2015	14,15 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	1.000	entro il	31-12-2016

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq			23,44
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	20,00
	* Comunali	Km.	12,00
	* Vicinali	Km.	50,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	04/07/2003
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]	06/05/1985

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	19/10/1991
* Commerciali	Si [X]	No [ ]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [X]	No [ ]	P.P. Centro storico e Zone Agricole

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	13.788,00	mq.	13.788,00

2.1.3 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	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	3	2
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**0**	**0**	**TOTALE**	**6**	**6**

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	3	3
Dir	0	0
TOTALE	6	6

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	6	6

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 Amministrativo	Sindaco - Dr. Ignazio Piras
Responsabile Settore Tecnico	Vice Sindaco - Sig. Graziano Demuru
Responsabile Settore Finanziario	Dr.ssa Antonella Masala

2.1.4 - 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. 25	posti n. 25	25	25	25
Scuole elementari n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole medie n. 0	posti n. 0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani n. 10	posti n. 10	10	10	10
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	8,00	8,00	8,00	8,00
- nera	2,50	2,50	2,50	2,50
- 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	11,00	11,00	11,00	11,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 21 hq. 5,00	n. 21 hq. 5,00	n. 21 hq. 5,00	n. 21 hq. 5,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 340	n. 340	n. 340	n. 340
Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
- 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. 5	n. 5	n. 5	n. 5
Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Centro elaborazione dati	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
Altre strutture (specificare)				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	1	1	1	1	1
Abbanoa Spa	1	1	1	1	1
Unione di comuni Marghine	1	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1. **Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna** (L.R. n. 4 del 4.2.2015, art. 6, comma 2): consorzio obbligatorio per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.

2. **Abbanoa SPA:** quale ente gestore del servizio idrico integrato.

Societa' ed organismi gestionali	%
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,047
Abbanoa Spa	0,006

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

In tal senso è doveroso evidenziare che la partecipazione dell'Ente agli organismi sopracitati è un obbligo previsto dalla normativa regionale.

Il Comune ha ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni.

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
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	http://www.ato.sardegna.it/	0,047	Funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale		1.362,00	10.491.791,70	10.491.791,70	10.884.220,30
Abbanoa Spa	http://www.abbanoa.it/	0,006	Concessionaria gestione servizio idrico integrato		0,00	11.649.897,00	11.649.897,00	71.967.535,00

Si richiama quanto detto al paragrafo precedente riguardo gli organismi partecipati.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: TOSSILO - Riqualificazione, valorizzazione e promozione a fini turistici della sentieristica presente all'inetrno del territorio comunale.
Altri soggetti partecipanti: Comuni aderenti all'Unione di Comuni Marghine
Impegni di mezzi finanziari: Finanziamento comunitario € 22.000.000,00
Durata dell'accordo: 2016/2018

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: TOSSILO: Recupero strutturale e funzionale del vecchio fabbricato rurale realizzato negli anni '60 in località Ozzastru adibito a ricovero del bestiame e alla sua mungitura.
Altri soggetti partecipanti: Comuni aderenti all'Unione di Comuni Marghine
Impegni di mezzi finanziari: Finanziamento comunitario € 350.000,00
Durata dell'accordo: 2016/2018

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2017**	Secondo anno **2018**	Terzo anno **2019**	**Importo totale**
Stanziamenti di bilancio	15.000,00	0,00	0,00	**15.000,00**
Altro	90.000,00	0,00	0,00	**90.000,00**

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2017**)	Secondo anno (**2018**))	Terzo anno (**2019**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1						09	A05 35	CIMITERO	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	No	0,00	99
2						06	A05 09	MANUTENZIONE PATRIMONIO	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	No	0,00	99
3						01	A05 36	VIDEOSORVEGLIANZA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	No	0,00	99
4						01	A01 01	VIABILITA' RURALE	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	No	0,00	99
5						01	A02 15	OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	No	0,00	99
										145.000,00	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**			

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 puo' 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 priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

6.3 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	142.620,34	206.015,50	127.600,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	- 0,626
Contributi e trasferimenti correnti	804.335,64	805.849,92	927.457,33	897.183,02	865.263,02	844.855,24	- 3,264
Extratributarie	40.834,64	86.417,01	67.200,37	37.992,00	36.642,00	36.642,00	- 43,464
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**987.790,62**	**1.098.282,43**	**1.122.257,70**	**1.061.975,02**	**1.028.705,02**	**1.008.297,24**	**- 5,371**
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	3.102,45	84.611,09	62.092,75	0,00	0,00	- 26,613
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**987.790,62**	**1.101.384,88**	**1.206.868,79**	**1.124.067,77**	**1.028.705,02**	**1.008.297,24**	**- 6,860**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	304.346,62	781.176,54	555.549,13	142.800,00	152.800,00	152.800,00	- 74,295
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	- 33,333
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.434,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	70.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	28.858,82	30.428,27	140.346,76	0,00	0,00	361,238
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**304.346,62**	**810.035,36**	**589.911,55**	**354.146,76**	**153.800,00**	**153.800,00**	**- 39,966**
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)	**1.292.137,24**	**1.911.420,24**	**1.796.780,34**	**1.478.214,53**	**1.182.505,02**	**1.162.097,24**	**- 17,729**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	148.379,95	98.346,60	261.944,60	253.559,74	- 3,201
Contributi e trasferimenti correnti	826.950,94	860.521,39	1.129.595,78	955.311,78	- 15,428
Extratributarie	40.062,12	65.592,71	94.465,56	70.039,77	- 25,856
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.015.393,01**	**1.024.460,70**	**1.486.005,94**	**1.278.911,29**	**- 13,936**
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)	**1.015.393,01**	**1.024.460,70**	**1.486.005,94**	**1.278.911,29**	**- 13,936**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	283.407,18	532.384,61	1.317.673,74	356.639,97	- 72,934
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.434,15	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**283.407,18**	**532.384,61**	**1.320.107,89**	**356.639,97**	**- 72,984**
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)	**1.298.800,19**	**1.556.845,31**	**2.806.113,83**	**1.635.551,26**	**- 41,714**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	142.620,34	206.015,50	127.600,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	- 0,626

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	148.379,95	98.346,60	261.944,60	253.559,74	- 3,201

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	45.708,00	45.708,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	1.644,00	1.644,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	4.859,00	4.859,00
TOTALE			**52.211,00**	**52.211,00**

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

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC).
Questa si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della TARI (Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

La natura complessa della IUC ha comportato la scelta di dover scomporre i vari tributi che la costituiscono sulle varie categorie nelle quali si compone il bilancio.

IMU
Nessuna modifica alla disciplina previgente. Le aliquote sono già stabilite ai minimi di legge.

TASI
Stante il perdurare della crisi economica in atto, è intendimento dell'amministrazione non gravare le famiglie di un'ulteriore carico fiscale, tale per cui la scelta di azzerare l'aliquota dell'imposta.

TARI
E' ancora in corso la procedura di affidamento del servizio associato di raccolta dei rifiuti seguita da Lei quale comune capofila. E' intendimento dell'amministrazione rivedere il Regolamento che disciplina l'imposta, nonché la rimodulazione delle Tariffe.

TOSAP
Sono soggette alla tassa:
- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.
Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri.

Responsabile:
Per tutti i tributi il responsabile è il Responsabile del Settore Finanziario dr.ssa Antonella Masala

6.4.2 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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	804.335,64	805.849,92	927.457,33	897.183,02	865.263,02	844.855,24	- 3,264

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	826.950,94	860.521,39	1.129.595,78	955.311,78	- 15,428

Al momento, non si registrano variazioni relative ai trasferimenti dello Stato a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale, nè di quelli regionali in ordine al Fondo Unico.

6.4.3 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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	40.834,64	86.417,01	67.200,37	37.992,00	36.642,00	36.642,00	- 43,464

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	40.062,12	65.592,71	94.465,56	70.039,77	- 25,856

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

I servizi all'utenza attivati sono:
Assistenza domiciliare anziani e disabili;
Mensa scolastica;
Ludoteca;
Attività di aggregazione;

Restano al momento invariate le tariffe di accesso ai servizi, laddove previste. L'Amministrazione sta valutando l'adeguamento delle tariffe relative ai servizi di assistenza domiciliare, nonché la fattibilità di azzerare la contribuzione dell'utenza relativa alla mensa scolastica.

E' intendimento dell'Amministrazione l'attivazione di servizi finalizzati all'aggregazione e al sostegno di attività sportive per minori e anziani.

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

Gli immobili comunali concessi in uso continuativo a terzi, sono così individuati:
Immobile ex mandria comunale via San Leonardo: l'immobile è utilizzato dall'Associazione Allevatori quale locale di raccolta latte; l'associazione versa annualmente un canone di € 310,00;
Locali ex Frantoio Via Caprera: bando per la concessione ad azienda di produzione di prodotti tipici; il canone di locazione è stato determinato a base d'asta in € 1.200,00 annuali;
Ex Municipio P.zza Sant'Antonio e ex Scuola Mastro Marcialis Via Roma: concesse in comodato d'uso gratuito alle associazioni locali: Avis, Proloco, Compagnia Barracellare. Le suddette associazioni sono impegnate al mantenimento delle strutture in stato di efficienza. Sono poi disponibili degli immobili, che vengono concessi in uso temporaneo, giornaliero, ad enti, associazioni e privati che ne facciano richiesta: Locale polivalente Via Solferino, piano terra; Muristenes località San Pietro.
Sono inoltre presenti gli immobili Ex frantoio Via Trento a destinazione prevalentemente museale, e l'ex proprietà Puggioni in via Oberdan, di recente ultimazione, finalizzata a centro servizi di informazione turistica.
Per questi immobili l'amministrazione intende procedere all'affidamento finalizzato alla valorizzazione della loro destinazione d'uso.

6.4.4 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	7
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	304.346,62	781.176,54	555.549,13	142.800,00	152.800,00	152.800,00	- 74,295
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	- 33,333
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	2.434,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**304.346,62**	**781.176,54**	**559.483,28**	**143.800,00**	**153.800,00**	**153.800,00**	**- 74,297**

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	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	283.407,18	532.384,61	1.317.673,74	356.639,97	- 72,934
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	2.434,15	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**283.407,18**	**532.384,61**	**1.320.107,89**	**356.639,97**	**- 72,984**

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Si rimanda a quanto indicato nel Piano delle opere pubbliche.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

L'Amministrazione non intende ricorrere all'accensione di mutui

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	8.602,78	5.513,10	3.615,76
(+) 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)	**8.602,78**	**5.513,10**	**3.615,76**

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.099.782,43	1.122.257,70	1.061.975,02

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,782**	**0,491**	**0,340**

6.4.7 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	7
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	4	5
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**

Non è previsto il ricorso al credito o ad anticipazione di cassa dal Tesoriere

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	15.600,00	2.200,00	14,102
Assistenza domiciliare anziani	30.000,00	900,00	3,000
Attività di aggregazione	9.000,00	2.000,00	22,222
Ludoteca	19.200,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**105.800,00**	**14.146,00**	**13,370**

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ex frantoio	Via Caprera	€ 1.200,00 a base d'asta (in corso)	Concessione decennale - Canone annuale
Ex municipio	P.zza Italia -P.zza Sant'Antonio		
Locale polivalente - Piano terra	Via Solferino	Variabile	Concesso in uso giornaliero secondo quanto previsto da apposito regolamento comunale
Muristenes San Pietro	Localita' San Pietro	Variabile	Concesso in uso giornaliero secondo quanto previsto da apposito regolamento comunale
Locale raccolta latte	Via Ercas	310	Canone annuale
Locale Piazza Ercas	Piazza Ercas		

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
Fitto terreni comunali ad uso civico destinati a pascolo	6.185,00	6.200,00	6.200,00
Fitto terreno Su Padru de Pischin'oes - Ripetitore Vodafone Omnitel NV	6.976,00	6.976,00	6.976,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**13.161,00**	**13.176,00**	**13.176,00**

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		2.202.406,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		62.092,75	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	(+)		1.061.975,02	1.028.705,02	1.008.297,24
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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	(-)		1.065.770,47	986.747,54	989.653,40
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*20.340,37*	*24.699,01*	*29.057,65*
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	(-)		58.297,30	41.957,48	18.643,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		70.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		140.346,76	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		142.800,00	152.800,00	152.800,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		353.146,76 *0,00*	152.800,00 *0,00*	152.800,00 *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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 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	2.202.406,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione		70.000,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		202.439,51	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	253.559,74	126.800,00	126.800,00	126.800,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.311.930,66	1.065.770,47	986.747,54	989.653,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	955.311,78	897.183,02	865.263,02	844.855,24	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.039,77	37.992,00	36.642,00	36.642,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	356.639,97	142.800,00	152.800,00	152.800,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	557.548,41	353.146,76	152.800,00	152.800,00
					- 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
Totale entrate finali.....	1.635.551,26	1.204.775,02	1.181.505,02	1.161.097,24	**Totale spese finali.....**	1.869.479,07	1.418.917,23	1.139.547,54	1.142.453,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	58.297,30	58.297,30	41.957,48	18.643,84
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	301.506,28	301.000,00	301.000,00	301.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	301.100,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
Totale titoli	1.937.057,54	1.505.775,02	1.482.505,02	1.462.097,24	**Totale titoli**	2.228.876,37	1.778.214,53	1.482.505,02	1.462.097,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.937.057,54	1.778.214,53	1.482.505,02	1.462.097,24	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	2.228.876,37	1.778.214,53	1.482.505,02	1.462.097,24
Fondo di cassa finale presunto	1.910.587,90								

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710), il cosiddetto Pareggio di Bilancio.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E' confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Inoltre, limitatamente all'anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.19 del 17/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021, che sono qui di seguito interamente riportate.

Al servizio della realtà agro-pastorale.

Il nostro paese è abitato da meno di 700 abitanti, più di quello che le risorse locali possono sostenere; tuttavia, la capacità derivante dalla cultura del sapersi accontentare, in una realtà caratterizzata dalla piccola proprietà contadina, è insita nell'anima dei Dualchesi.

L'umiltà che ci contraddistingue ha creato e mantenuto il tessuto sociale ed economico della comunità che non ha mai conosciuto l'avidità di possesso delle grandi distese (Tancas) e di grossi allevamenti ed è quindi rimasta estranea ad esplosioni di varie forme di prevaricazione.

Il nostro impegno sarà focalizzato a creare un nuovo modello di sviluppo volto a superare la monocultura dell'allevamento ovino, integrandola con nuove opportunità di reddito quali: apicoltura, elicicoltura, coltivazioni di leguminose (fave, piselli, ceci, lenticchie, ecc…) molto richieste dal mercato a seguito del cambiamento delle abitudini alimentari, orientate sempre più al consumo di prodotti vegetali.

Ripartendo dalla terra ci proponiamo di riservare particolare attenzione alla riscoperta dei "grani antichi" al fine di ridare valore alle produzioni di qualità e creare una catena alimentare per la produzione del pane tipico dualchese, partendo da corsi di panificazione, avvalendoci delle competenze delle maestrie locali.

Il nostro obiettivo è stimolare la creazione di spirito cooperativistico, ma anche valorizzare le capacità del singolo, per sfruttare meglio le potenzialità produttive del nostro territorio; dal fico d'india e i suoi derivati all'olio di lentisco (ozzu de listinchinu), ricercato in cosmesi, alle marmellate di cotogne, more, rosa canina e alle erbe campagnole commestibili. In questo percorso di sviluppo, il ruolo dell'amministrazione comunale si estrinseca con l'organizzazione e il coordinamento di diverse attività formative e informative, ricorrendo al supporto e alla collaborazione di esperti promotori ambientali e colturali (Agenzia Laore).

Saranno privilegiati percorsi che consentiranno l'accesso a contributi regionali, nazionali e comunitari per la creazione e lo sviluppo d'impresa.

Per il potenziamento e la giusta valorizzazione delle attività e delle produzioni esistenti l'Amministrazione si attiverà destinando importanti risorse finanziarie, sia proprie dell'ente che derivanti da finanziamenti specifici (Misura 4.3.1 PSR), per il miglioramento e il ripristino della viabilità rurale e forestale, nonché per la realizzazione di nuovi percorsi che consentano di raggiungere agevolmente le diverse località dell'agro dualchese. Tra queste particolare importanza rivestono i siti dove in passato era fortemente radicata l'olivicoltura da olio e da mensa (Sa Pala Ona, S'Olivera, Adde de Riu) che trarrebbero grandissimi benefici da un potenziamento dell'infrastrutturazione rurale. Ricordiamo che a Dualchi erano presenti tre frantoi ed è nostra convinzione che questa coltura possa ancora essere fonte di reddito.

Si intende inoltre potenziare l'acquedotto rurale esistente, da Calavrighe a Su Padru, con la realizzazione di nuovi pozzi a sonda e l'acquisto di nuovi serbatoi al fine di assicurare l'approvvigionamento per tutta la durata dell'anno alla pluralità di aziende agricole.

Dei progetti per la pulizia dei suggestivi siti archeologici (nuraghi dolmen menhir), religiosi e dei vecchi sentieri (butturos) che circondano il paese favorirebbero la fruibilità degli stessi anche dai cittadini e dai visitatori provenienti da fuori che, con la giusta informazione, potrebbero interessarsi alle tante bellezze sconosciute che il nostro territorio può offrire.

Non potranno mancare interventi di sistemazione dei caratteristici muretti a secco facendo ricorso a finanziamenti eventualmente disponili per tale specifica finalità o a risorse proprie dell'ente.

Dualchi vanta saperi e maestrie altamente professionali per la costruzione degli stessi ed è intenzione dell'Amministrazione programmare corsi di formazione

mirati (scuola muretti a secco) rivolti ai giovani interessati ad acquisire principi e tecniche costruttive.
E' nostro obiettivo dare corpo ad un progetto che interesserà le due aree boschive del nostro territorio, Bidiana e Su Chercu, con opere di diradamento e pulizia del sottobosco, finalizzate alla tutela delle risorse ambientali.
Si assicureranno con costanza e con la dovuta attenzione importanti interventi di tutela e di prevenzione degli incendi; in particolare si provvederà alla costruzione di una torretta di avvistamento in località Calavrighe.

La nostra presenza nella vita sociale e culturale.

Dopo aver ampiamente ragionato sulle nostre possibilità di intervento per il miglioramento e il benessere del mondo agro-pastorale che da sempre sta alla base dell'economia del paese, intendiamo riservare altrettanta attenzione e impegno agli altri ambiti di vita della comunità e alle altre fasce di popolazione, con particolare sensibilità e vicinanza rivolta alle categorie più svantaggiate.
Assistiamo a molteplici eventi di vita quotidiana che testimoniano un impoverimento collettivo: disoccupazione, assenza di prospettive lavorative future per i giovani, speranze molto contenute di poter migliorare la condizione sociale ed economica di partenza, crisi di valori nella famiglia e nella scuola, scarsa solidarietà; tutti segnali di una mancanza di volontà collettiva che si affianca, e talvolta rafforzandola, a una classe politica spesso responsabile dell'utilizzo improprio e dello sperpero di risorse pubbliche.
Pienamente coinvolti e immersi in questa realtà, considerato che molti di noi sono giovani in cerca di occupazione, attiveremo diverse linee di intervento finalizzate ad assicurare un minimo di sostegno e di sollievo agli individui e alle famiglie in difficoltà.
Sostenere progetti di inserimento lavorativo, che non si traducano in mere forme di assistenzialismo, a favore delle persone che non dispongono di un reddito minimo per vivere dignitosamente, è possibile. Ancor più di questi tempi in cui si avverte maggiormente la necessità di poter disporre di un minimo di retribuzione, ma in cui è altrettanto necessario riscoprire il valore del lavoro e del sacrificio nei confronti dei quali il salario costituisce la giusta ricompensa.
Incentivare quindi il senso del lavoro e indirizzare i servizi sociali in questa direzione, anche con specifici percorsi di sensibilizzazione, affinché si scardini la concezione del sistema pubblico che retribuisce le persone pur senza lavorare adeguatamente, scoraggiando così la ricerca di una seria e impegnativa occupazione retribuita. E' nostra intenzione intervenire in questo senso in quanto ne ravvediamo la grande importanza per una svolta lavorativa e di benessere, soprattutto per i giovani del paese.
Gli inserimenti lavorativi e i cantieri comunali sotto varie forme saranno attivi tutto l'anno e costituiranno linee programmatiche e d'azione privilegiate poiché garantiscono valide opportunità occupazionali. Si potrà così assicurare la manutenzione costante, il decoro e la piena fruibilità delle numerose strutture, infrastrutture e spazi ricreativi, considerato anche che il Comune non dispone di personale dipendente da impiegare nel settore.
Siamo consapevoli che il benessere della popolazione, in particolare degli anziani e delle persone a riposo, passa, oltre che dall'efficiente erogazione dei servizi alla persona che sarà comunque sempre garantita, attraverso la creazione di forme di aggregazione e di socializzazione all'interno e fuori dalla comunità. Sarà nostro compito creare situazioni di incontro e di scambio di valori tra giovani ed anziani in cui i primi possano sviluppare sentimenti di solidarietà e di rispetto e i secondi possano sentirsi ancora parte integrante e attiva della nostra comunità in genere e della famiglia in particolare.
I bambini, che sono la gioia della comunità, occuperanno sempre un posto prioritario nei programmi dell'amministrazione.
Pertanto, si cercherà di animare costantemente il paese con diverse iniziative ed eventi sociali, sportivi e culturali rivolti a tutte le fasce di popolazione, anche congiuntamente, quali viaggi di istruzione, corsi di attività sportive ed artistiche, concorsi culturali.
Tra questi ultimi è nostra intenzione ricordare i famosi poeti dualchesi, primi fra tutti Bore Poddighe e Celestino Caddeo, con l'organizzazione di un concorso annuale di poesia in cui svolgeranno parte attiva gli anziani ma anche i giovani potranno riscoprire e apprezzare parte della loro identità storico-culturale.
L'Ardia di San Pietro, con il ripristino del percorso storico, la cultura del cavallo, molto radicata nel nostro territorio, rappresenta un'ulteriore opportunità di visibilità e di promozione turistica per il nostro paese che noi intendiamo cogliere.
E' nostra intenzione contribuire alla riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni con uno specifico progetto di ricerca storica del costume e dei tipici balli dualchesi; con l'organizzazione di corsi di mestieri artigiani ormai non più praticati; con uno studio sulla lavorazione e colorazione della lana da destinare alla

tessitura.
Infine, si ritiene possano dare un importante e incisivo contributo per la crescita e la serenità, sia individuale che collettiva, l'organizzazione di percorsi educativi e motivazionali.
Nelle molteplici attività che l'amministrazione si prefigge di realizzare sarà indispensabile il coinvolgimento delle associazioni e dei gruppi di volontariato operanti nel paese. Di essi si riconosce e si cercherà di supportare, anche finanziariamente, l'importante e insostituibile attività.

I nostri ulteriori investimenti ed interventi sulle Opere Pubbliche.

La popolazione di Dualchi può contare sulla disponibilità di molteplici strutture pubbliche, di diversi spazi ricreativi, di alcuni impianti sportivi, oltre che di immobili di grande valenza storica e culturale grandemente apprezzati dai turisti. Tali beni sono al servizio della collettività nei diversi momenti di festa paesana o di feste di singoli individui e famiglie, negli eventi di vita sociale, culturale e ricreativa, per l'erogazione di servizi utili ed essenziali. E'quindi nostro dovere assicurare la manutenzione costante di tutte le strutture ed infrastrutture del paese affinché siano in qualsiasi momento pienamente efficienti e fruibili da parte della comunità.
I nostri sforzi quindi si orienteranno principalmente al potenziamento e al mantenimento delle opere esistenti, con impiego costante di manodopera tramite i cantieri comunali e altre forme assunzionali possibili. Riteniamo che il Comune non abbia bisogno di realizzare nuove opere pubbliche; pertanto, oltre gli interventi sulla viabilità rurale di cui abbiamo già detto e la manutenzione costante delle strutture e infrastrutture esistenti, l'amministrazione provvederà a completare le opere già programmate e finanziate con l'amministrazione uscente, che risultano da avviare o in corso di realizzazione.
Siamo particolarmente sensibili al problema della sicurezza della comunità, perché sentirsi al sicuro è elemento indispensabile della nostra serenità. Intendiamo quindi dare il nostro contributo realizzando un sistema di videosorveglianza che interessi tutto il paese.
Amiamo il decoro, la pulizia e l'ordine che ha sempre contraddistinto Dualchi. Quindi sarà assicurata costantemente la manutenzione e la pulizia della viabilità urbana e delle aree verdi, la piantumazione di piante e fiori su tali aree e sui diversi spazi ricreativi che ospitano aiuole.
Nel percorso di crescita e di sviluppo del senso civico che intendiamo intraprendere insieme riteniamo di fondamentale importanza prevedere delle specifiche azioni per il potenziamento e l'ottimizzazione della raccolta differenziata.
Infine, ma non ultimo in ordine di importanza e nell'ordine delle nostre priorità, è nei nostri programmi l'acquisto e la ristrutturazione di vecchie case da destinare ad edilizia abitativa a canone moderato.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	380.476,93	155.464,40	0,00	535.941,33	354.575,63	84.000,00	0,00	438.575,63	354.575,63	84.000,00	0,00	438.575,63
2	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3	11.000,00	13.000,00	0,00	24.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	66.558,82	0,00	0,00	66.558,82	67.558,82	0,00	0,00	67.558,82	67.558,82	0,00	0,00	67.558,82
5	25.900,00	1.100,00	0,00	27.000,00	25.900,00	1.100,00	0,00	27.000,00	25.900,00	1.100,00	0,00	27.000,00
6	59.550,00	0,00	0,00	59.550,00	61.550,00	0,00	0,00	61.550,00	61.550,00	0,00	0,00	61.550,00
7	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	11.481,35	21.900,00	0,00	33.381,35	10.000,00	21.900,00	0,00	31.900,00	10.000,00	21.900,00	0,00	31.900,00
9	100.362,00	0,00	0,00	100.362,00	85.362,00	0,00	0,00	85.362,00	85.362,00	0,00	0,00	85.362,00
10	45.000,00	74.382,36	0,00	119.382,36	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00
11	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	316.496,90	69.300,00	0,00	385.796,90	273.553,88	14.800,00	0,00	288.353,88	273.553,88	14.800,00	0,00	288.353,88
14	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32
15	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
16	1.950,00	15.000,00	0,00	16.950,00	1.950,00	10.000,00	0,00	11.950,00	1.950,00	10.000,00	0,00	11.950,00
20	27.600,37	0,00	0,00	27.600,37	33.992,79	0,00	0,00	33.992,79	38.795,99	0,00	0,00	38.795,99
50	8.602,78	0,00	58.297,30	66.900,08	5.513,10	0,00	41.957,48	47.470,58	3.615,76	0,00	18.643,84	22.259,60
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
TOTALI:	**1.065.770,47**	**353.146,76**	**359.297,30**	**1.778.214,53**	**986.747,54**	**152.800,00**	**342.957,48**	**1.482.505,02**	**989.653,40**	**152.800,00**	**319.643,84**	**1.462.097,24**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	489.037,40	199.793,63	0,00	688.831,03
2	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
3	50.914,02	14.560,00	0,00	65.474,02
4	89.696,65	6.551,13	0,00	96.247,78
5	32.965,99	5.343,68	0,00	38.309,67
6	73.210,71	769,23	0,00	73.979,94
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11.753,56	67.655,57	0,00	79.409,13
9	119.953,84	5.000,00	0,00	124.953,84
10	56.264,86	150.830,69	0,00	207.095,55
11	5.000,00	3.112,05	0,00	8.112,05
12	353.676,53	79.646,82	0,00	433.323,35
14	165,27	0,00	0,00	165,27

15	13.729,39	0,00	0,00	13.729,39
16	2.709,66	24.285,61	0,00	26.995,27
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	8.602,78	0,00	58.297,30	66.900,08
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	301.100,00	301.100,00
TOTALI:	**1.311.930,66**	**557.548,41**	**359.397,30**	**2.228.876,37**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:
La missione interessa la gestione dell'Ente nel suo complesso, laddove non sia associabile ad una Missione specifica.

Finalità da conseguire:

Investimento: risanamento conservativo immobili istituzionali

Erogazione di servizi di consumo: servizi legati all'attività istituzionale dell'ente

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore amministrativo
n. 1 Istruttore tecnico
n. 1 Istruttore direttivo tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni informatiche già in uso

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	38.600,00	47.419,63	38.600,00	38.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	678.143,59	690.570,65	664.243,59	643.835,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.192,00	49.180,42	22.942,00	22.942,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	142.800,00	304.995,36	152.800,00	152.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**882.735,59**	1.092.166,06	**878.585,59**	**858.177,81**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-346.794,26	-403.335,03	-440.009,96	-419.602,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**535.941,33**	688.831,03	**438.575,63**	**438.575,63**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
380.476,93	155.464,40		535.941,33	354.575,63	84.000,00		438.575,63	354.575,63	84.000,00		438.575,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
489.037,40	199.793,63		688.831,03								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione:
Ufficio del Giudice di Pace.
Servizio istituito con i restanti 9 comuni appartenenti all'Unione di comuni Marghine.
L'ente partecipa con la copertura dei costi del servizio (personale e di gestione). Il riparto è effettuato sulla base del numero degli abitanti.

Finalità da conseguire:

Investimento: non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo: attività giudiziaria del Giudice di pace;

Risorse umane da impiegare:
Nessuna

Risorse strumentali da utilizzare:
Nessuna

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.400,00	4.250,00	3.400,00	3.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.400,00**	4.250,00	**3.400,00**	**3.400,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00	3.400,00			3.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.250,00			4.250,00								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:
Servizio di Polizia Municipale: servizio associato gestito dall'Unione di comuni Marghine;
Compagnia Barracellare

Trasferimenti finalizzati alle spese di gestione dei servizi.

Finalità da conseguire:

Investimento: Incremento videosorveglianza

Erogazione di servizi di consumo: sicurezza stradale, ordine pubblico, vigilanza del territorio, prevenzione reati

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore tecnico
n. 1 Istruttore direttivo tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:
Nessuno

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.000,00	65.474,02	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**24.000,00**	65.474,02	**11.000,00**	**11.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.000,00	13.000,00		24.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			11.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.914,02	14.560,00		65.474,02								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:
Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione: gestione immobili ad uso scolastico, mensa scolastica scuola dell'infanzia, trasporto alunni scuola primaria di I° e II° grado.

Finalità da conseguire:

Investimento: Nessun investimento previsto

Erogazione di servizi di consumo: efficientamento dei servizi offerti

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore direttivo assistente sociale

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle informatiche già in dotazione all'ufficio

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.244,77	10.783,77	10.244,77	10.244,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.400,00	2.956,80	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**12.644,77**	13.740,57	**12.444,77**	**12.444,77**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.914,05	82.507,21	55.114,05	55.114,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**66.558,82**	96.247,78	**67.558,82**	**67.558,82**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.558,82			66.558,82	67.558,82			67.558,82	67.558,82			67.558,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
89.696,65	6.551,13		96.247,78								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Gestione biblioteca comunale: accrescimento del patrimonio librario;
Sostegno alle attività culturali e di recupero delle tradizioni promosse dalle associazioni locali;

Finalità da conseguire:

Investimento: incremento del patrimonio librario

Erogazione di servizi di consumo: efficientamento dei servizi erogati; sostegno alla promozione delle tradizioni locali

Risorse umane da impiegare:

Nessuna

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuna

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	19.841,49	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.000,00**	19.841,49	**4.000,00**	**4.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	18.468,18	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**27.000,00**	38.309,67	**27.000,00**	**27.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
25.900,00	1.100,00		27.000,00	25.900,00	1.100,00		27.000,00	25.900,00	1.100,00		27.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.965,99	5.343,68		38.309,67								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:
Promozione e sostegno delle attività finalizzate all'aggregazione giovanile e all'attività sportiva.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessun investimento previsto

Erogazione di servizi di consumo: laboratori creativi, attività sportive.

Risorse umane da impiegare:
n.1 Istruttore direttivo Assistente sociale

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle informatiche già in dotazione all'ufficio

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.550,00	71.979,94	59.550,00	59.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**59.550,00**	73.979,94	**61.550,00**	**61.550,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.550,00			59.550,00	61.550,00			61.550,00	61.550,00			61.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.210,71	769,23		73.979,94								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:
Sviluppo urbano e infrastrutture

Finalità da conseguire:

Investimento: completamento infrastrutture viarie

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore direttivo Tecnico
n. 1 Istruttore amministrativo Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni informatiche già in uso agli uffici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		23.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		18.397,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		41.397,56		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.381,35	38.011,57	31.900,00	31.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**33.381,35**	79.409,13	**31.900,00**	**31.900,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.481,35	21.900,00		33.381,35	10.000,00	21.900,00		31.900,00	10.000,00	21.900,00		31.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.753,56	67.655,57		79.409,13								

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

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

Descrizione della missione:
Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuno

Erogazione di servizi di consumo: efficientamento del servizio

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore direttivo Tecnico
n. 1 Istruttore direttivo Contabile

Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni informatiche già in uso agli uffici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	88.200,00	206.140,11	88.200,00	88.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	11.321,21		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**93.200,00**	217.461,32	**88.200,00**	**88.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.162,00	-92.507,48	-2.838,00	-2.838,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**100.362,00**	124.953,84	**85.362,00**	**85.362,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.362,00			100.362,00	85.362,00			85.362,00	85.362,00			85.362,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
119.953,84	5.000,00		124.953,84								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:
Gestione della viabilità locale; servizio di pubblica illuminazione

Finalità da conseguire:

Investimento: manutenzione straordinaria viabilità

Erogazione di servizi di consumo: efficientamento del servizio di illuminazione pubblica

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore direttivo Tecnico
n. 1 istruttore direttivo Contabile

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle già in uso agli uffici

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.247,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		33.247,05		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.382,36	173.848,50	66.000,00	66.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**119.382,36**	207.095,55	**66.000,00**	**66.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.000,00	74.382,36		119.382,36	45.000,00	21.000,00		66.000,00	45.000,00	21.000,00		66.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
56.264,86	150.830,69		207.095,55								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:
Servizio estivo antincendio, gestito dalla locale Compagnia Barracellare

Finalità da conseguire: prevenzione rischio incendi

Investimento: aggiornamento piano protezione civile

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
n. 1 istruttore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle già in dotazione agli uffici

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	8.112,05	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**8.000,00**	8.112,05	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00	3.000,00		8.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00	3.112,05		8.112,05								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Interventi finalizzati alle politiche di sostegno della disabilità, della vecchiaia, e delle situazioni di disagio sociale.
Leggi regionali di settore 20/97, 11/85, 43/93, 27/83, 9/04
Assistenza domiciliare
Lr 162/98
Povertà estreme
Rientrano nella Missione le attività relative alla gestione del servizio necroscopico-cimiteriale.

Finalità da conseguire:

Investimento: acquisto aree per ampliamento del cimitero e manutenzione straordinaria dello stesso

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore direttivo Assistente sociale
n. 1 Istruttore direttivo Tecnico
n. 1 Istruttore amministrativo Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle informatiche già in dotazione agli uffici

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	199.794,66	199.794,66	186.774,66	186.774,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.400,00	15.902,55	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**210.194,66**	215.697,21	**196.274,66**	**196.274,66**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.602,24	217.626,14	92.079,22	92.079,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**385.796,90**	433.323,35	**288.353,88**	**288.353,88**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
316.496,90	69.300,00		385.796,90	273.553,88	14.800,00		288.353,88	273.553,88	14.800,00		288.353,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
353.676,53	79.646,82		433.323,35								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:
Contributo previsto dalla normativa statale e regionale per la gestione delle farmacie rurali.

Finalità da conseguire:

Investimento: nessuno

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: nessuna

Risorse strumentali da utilizzare: nessuna

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41,32	165,27	41,32	41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**41,32**	165,27	**41,32**	**41,32**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
41,32			41,32	41,32			41,32	41,32			41,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
165,27			165,27								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:
Sostegno al lavoro.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore direttivo tecnico
n. 1 Istruttore amministrativo tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle necessarie agli interventi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.350,00	13.729,39	2.350,00	2.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.350,00**	13.729,39	**2.350,00**	**2.350,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.350,00			2.350,00	2.350,00			2.350,00	2.350,00			2.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.729,39			13.729,39								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:
Sostegno al settore primario.

Finalità da conseguire:

Investimento: opere di miglioramento fondiario - Incremento pozzi e riserve idriche

Erogazione di servizi di consumo: gestione dei depositi idrici di Calavrighe e Su Padru

Risorse umane da impiegare:
n.1 Istruttore direttivo tecnico
n.1 Istruttore direttivo Contabile

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle già in uso

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.950,00	26.995,27	11.950,00	11.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.950,00**	26.995,27	**11.950,00**	**11.950,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.950,00	15.000,00		16.950,00	1.950,00	10.000,00		11.950,00	1.950,00	10.000,00		11.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.709,66	24.285,61		26.995,27								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.600,37		33.992,79	38.795,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**27.600,37**		**33.992,79**	**38.795,99**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
27.600,37			27.600,37	33.992,79			33.992,79	38.795,99			38.795,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Mutui in ammortamento

Non è previsto il ricorso a nuovo indebitamento

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.900,08	66.900,08	47.470,58	22.259,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**66.900,08**	66.900,08	**47.470,58**	**22.259,60**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.602,78		58.297,30	66.900,08	5.513,10		41.957,48	47.470,58	3.615,76		18.643,84	22.259,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.602,78		58.297,30	66.900,08								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	301.000,00	301.100,00	301.000,00	301.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**301.000,00**	301.100,00	**301.000,00**	**301.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		301.000,00	301.000,00			301.000,00	301.000,00			301.000,00	301.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		301.100,00	301.100,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.970,50	33.719,21	20.970,50	20.970,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.970,50**	**33.719,21**	**20.970,50**	**20.970,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.748,71	Previsione di competenza	29.014,69	20.970,50	20.970,50	20.970,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.719,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.748,71**	**Previsione di competenza**	**29.014,69**	**20.970,50**	**20.970,50**	**20.970,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**33.719,21**		

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

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	504.996,87	505.078,62	491.096,87	470.689,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**506.006,87**	**506.088,62**	**492.106,87**	**471.699,09**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-406.575,64	-374.364,57	-396.126,58	-375.718,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**99.431,23**	**131.724,05**	**95.980,29**	**95.980,29**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	33.292,82	Previsione di competenza	112.336,51	99.431,23	95.980,29	95.980,29
			di cui già impegnate		6.750,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		131.724,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.292,82**	**Previsione di competenza**	**112.336,51**	**99.431,23**	**95.980,29**	**95.980,29**
			di cui già impegnate		**6.750,94**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**131.724,05**		

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

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	168.146,72	175.135,97	168.146,72	168.146,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2,00	2,00	2,00	2,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	121.392,22	283.587,58	131.392,22	151.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**289.540,94**	**458.725,55**	**299.540,94**	**319.948,72**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-228.468,47	-395.079,01	-241.605,73	-262.013,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**61.072,47**	**63.646,54**	**57.935,21**	**57.935,21**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.664,77	Previsione di competenza	56.109,51	61.072,47	57.935,21	57.935,21
			di cui già impegnate		3.137,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.646,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.664,77**	**Previsione di competenza**	**56.109,51**	**61.072,47**	**57.935,21**	**57.935,21**
			di cui già impegnate		**3.137,26**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**63.646,54**		

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

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	38.600,00	47.419,63	38.600,00	38.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**38.600,00**	**47.419,63**	**38.600,00**	**38.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-33.400,00	-35.506,34	-33.400,00	-33.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.200,00**	**11.913,29**	**5.200,00**	**5.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.913,29	Previsione di competenza	11.083,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.913,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.913,29**	**Previsione di competenza**	**11.083,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**11.913,29**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.610,00	31.753,90	14.610,00	14.610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.407,78	20.407,78	20.407,78	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**35.017,78**	**52.161,68**	**35.017,78**	**14.610,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.201,18	47.393,37	20.882,22	41.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**98.218,96**	**99.555,05**	**55.900,00**	**55.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.148,52	Previsione di competenza	28.001,90	30.526,32	24.900,00	24.900,00
			di cui già impegnate		2.098,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.746,92		
2	Spese in conto capitale	11.115,49	Previsione di competenza	36.718,40	67.692,64	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate		16.692,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.808,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.264,01**	**Previsione di competenza**	**64.720,30**	**98.218,96**	**55.900,00**	**55.900,00**
			di cui già impegnate		**18.791,04**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**99.555,05**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.982,31	89.474,21	62.036,71	62.036,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**68.482,31**	**91.974,21**	**64.436,71**	**64.436,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.491,90	Previsione di competenza	72.655,37	68.482,31	64.436,71	64.436,71
			di cui già impegnate		2.745,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.974,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.491,90**	**Previsione di competenza**	**72.655,37**	**68.482,31**	**64.436,71**	**64.436,71**
			di cui già impegnate		**2.745,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**91.974,21**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		Amministrativo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.356,06	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.550,00	7.105,75	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.550,00**	**17.461,81**	**10.400,00**	**10.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.532,92	37.877,76	34.682,92	34.682,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**45.082,92**	**55.339,57**	**45.082,92**	**45.082,92**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.256,65	Previsione di competenza	54.240,61	45.082,92	45.082,92	45.082,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.339,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.256,65**	**Previsione di competenza**	**54.240,61**	**45.082,92**	**45.082,92**	**45.082,92**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**55.339,57**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	520,00	7.808,77	520,00	520,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**520,00**	**7.808,77**	**520,00**	**520,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.962,94	193.150,34	92.550,00	92.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**137.482,94**	**200.959,11**	**93.070,00**	**93.070,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.262,43	Previsione di competenza	65.746,59	49.711,18	40.070,00	40.070,00
			di cui già impegnate		11.556,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.973,61		
2	Spese in conto capitale	44.213,74	Previsione di competenza	63.000,00	87.771,76	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate		34.771,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		131.985,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**66.476,17**	**Previsione di competenza**	**128.746,59**	**137.482,94**	**93.070,00**	**93.070,00**
			di cui già impegnate		**46.327,94**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**200.959,11**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		Amministrativo - Finanziario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.400,00	4.250,00	3.400,00	3.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.400,00**	**4.250,00**	**3.400,00**	**3.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	850,00	Previsione di competenza	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**850,00**	**Previsione di competenza**	**1.700,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.250,00**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		Amministrativo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	44.914,02	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**44.914,02**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	39.914,02	Previsione di competenza	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.914,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.914,02**	**Previsione di competenza**	**14.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**44.914,02**		

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

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		Amministrativo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	20.560,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**19.000,00**	**20.560,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
2	Spese in conto capitale	6.560,00	Previsione di competenza	19.000,00	13.000,00		
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.560,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.560,00**	**Previsione di competenza**	**25.000,00**	**19.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate		**8.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.560,00**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		Amministrativo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.045,95	9.045,95	9.045,95	9.045,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.400,00	2.956,80	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.445,95**	**12.002,75**	**11.245,95**	**11.245,95**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.914,05	69.546,21	43.114,05	43.114,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.360,00**	**81.548,96**	**54.360,00**	**54.360,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.637,83	Previsione di competenza	60.603,24	53.360,00	54.360,00	54.360,00
			di cui già impegnate		25.826,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.997,83		
2	Spese in conto capitale	6.551,13	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.551,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.188,96**	**Previsione di competenza**	**60.603,24**	**53.360,00**	**54.360,00**	**54.360,00**
			di cui già impegnate		**25.826,73**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**81.548,96**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		Amministrativo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.198,82	1.737,82	1.198,82	1.198,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.198,82**	**1.737,82**	**1.198,82**	**1.198,82**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.961,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.198,82**	**12.698,82**	**11.198,82**	**11.198,82**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	13.662,82	11.198,82	11.198,82	11.198,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.698,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.500,00**	**Previsione di competenza**	**13.662,82**	**11.198,82**	**11.198,82**	**11.198,82**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.698,82**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	2.948,58	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.100,00**	**2.948,58**	**1.100,00**	**1.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	212,49	Previsione di competenza	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.212,49		
2	Spese in conto capitale	1.636,09	Previsione di competenza	150,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.736,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.848,58**	**Previsione di competenza**	**2.350,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.948,58**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		Amministrativo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	19.841,49	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.000,00**	**19.841,49**	**4.000,00**	**4.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.900,00	15.519,60	21.900,00	21.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.900,00**	**35.361,09**	**25.900,00**	**25.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.853,50	Previsione di competenza	31.741,49	24.900,00	24.900,00	24.900,00
			di cui già impegnate		950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.753,50		
2	Spese in conto capitale	2.607,59	Previsione di competenza	3.103,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.607,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.461,09**	**Previsione di competenza**	**34.845,29**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
			di cui già impegnate		**950,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**35.361,09**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		Amministrativo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.850,00	46.168,56	33.850,00	33.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.850,00**	**48.168,56**	**35.850,00**	**35.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.549,33	Previsione di competenza	32.544,96	33.850,00	35.850,00	35.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.399,33		
2	Spese in conto capitale	769,23	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		769,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.318,56**	**Previsione di competenza**	**32.544,96**	**33.850,00**	**35.850,00**	**35.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**48.168,56**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.700,00	25.811,38	25.700,00	25.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.700,00**	**25.811,38**	**25.700,00**	**25.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.111,38	Previsione di competenza	21.143,32	25.700,00	25.700,00	25.700,00
			di cui già impegnate		19.200,00	9.203,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.811,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.111,38**	**Previsione di competenza**	**21.143,32**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
			di cui già impegnate		**19.200,00**	**9.203,90**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**25.811,38**		

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

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		23.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		18.397,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**41.397,56**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.381,35	38.011,57	31.900,00	31.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.381,35**	**79.409,13**	**31.900,00**	**31.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	272,21	Previsione di competenza	9.700,00	11.481,35	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		181,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.753,56		
2	Spese in conto capitale	45.755,57	Previsione di competenza	326.214,18	21.900,00	21.900,00	21.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.655,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**46.027,78**	**Previsione di competenza**	**335.914,18**	**33.381,35**	**31.900,00**	**31.900,00**
			di cui già impegnate		**181,35**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**79.409,13**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.000,00	-730,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**4.270,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.270,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.270,00**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.270,00**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	88.200,00	206.140,11	88.200,00	88.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**88.200,00**	**206.140,11**	**88.200,00**	**88.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.200,00	-101.818,27	-4.200,00	-4.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**84.000,00**	**104.321,84**	**84.000,00**	**84.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.321,84	Previsione di competenza	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		19.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.321,84		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.321,84**	**Previsione di competenza**	**89.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
			di cui già impegnate		**19.800,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**104.321,84**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.321,21		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**6.321,21**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.362,00	-4.959,21	1.362,00	1.362,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.362,00**	**1.362,00**	**1.362,00**	**1.362,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.362,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.362,00**	**1.362,00**	**1.362,00**	**1.362,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.362,00**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**10.000,00**	**15.000,00**		
			di cui già impegnate		**10.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**15.000,00**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.247,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**33.247,05**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.382,36	173.848,50	66.000,00	66.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**119.382,36**	**207.095,55**	**66.000,00**	**66.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.264,86	Previsione di competenza	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.264,86		
2	Spese in conto capitale	96.448,33	Previsione di competenza	90.936,28	74.382,36	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		33.382,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.830,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**107.713,19**	**Previsione di competenza**	**132.936,28**	**119.382,36**	**66.000,00**	**66.000,00**
			di cui già impegnate		**33.382,36**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**207.095,55**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.112,05	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**8.112,05**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
2	Spese in conto capitale	112,05	Previsione di competenza	9.500,00	3.000,00		
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.112,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**112,05**	**Previsione di competenza**	**9.500,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate		**3.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.112,05**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.001,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1,00	Previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.001,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1,00**	**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.001,00**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	168.520,00	168.520,00	155.500,00	155.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		30,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**168.520,00**	**168.550,00**	**155.500,00**	**155.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.686,31	36.330,52	11.200,00	11.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**187.206,31**	**204.880,52**	**166.700,00**	**166.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	60.147,39	Previsione di competenza	192.847,48	181.906,31	161.400,00	161.400,00
			di cui già impegnate		4.686,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.733,70		
2	Spese in conto capitale	6.846,82	Previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.146,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**66.994,21**	**Previsione di competenza**	**198.147,48**	**187.206,31**	**166.700,00**	**166.700,00**
			di cui già impegnate		**4.686,31**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**204.880,52**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	900,00	3.297,55		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**900,00**	**3.297,55**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.600,00	49.676,48	40.500,00	40.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.500,00**	**52.974,03**	**40.500,00**	**40.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.474,03	Previsione di competenza	49.670,23	40.500,00	40.500,00	40.500,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.974,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.474,03**	**Previsione di competenza**	**49.670,23**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
			di cui già impegnate		**2.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**52.974,03**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.274,66	31.274,66	31.274,66	31.274,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.274,66**	**31.274,66**	**31.274,66**	**31.274,66**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.162,05	67.624,55	-1.274,66	-1.274,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**95.436,71**	**98.899,21**	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.962,50	Previsione di competenza	35.430,10	50.936,71	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		20.936,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.899,21		
2	Spese in conto capitale	500,00	Previsione di competenza	45.000,00	44.500,00		
			di cui già impegnate		44.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.462,50**	**Previsione di competenza**	**80.430,10**	**95.436,71**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate		**65.436,71**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**98.899,21**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.000,00**	**Previsione di competenza**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.003,88	39.001,84	33.503,88	33.503,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.003,88**	**39.001,84**	**33.503,88**	**33.503,88**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.997,96	Previsione di competenza	38.426,85	35.003,88	33.503,88	33.503,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.001,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.997,96**	**Previsione di competenza**	**38.426,85**	**35.003,88**	**33.503,88**	**33.503,88**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.001,84**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	12.575,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**9.500,00**	**12.575,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.150,00	15.484,56	2.150,00	2.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.650,00**	**28.059,56**	**11.650,00**	**11.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.409,56	Previsione di competenza	7.767,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.559,56		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	12.600,00	19.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.409,56**	**Previsione di competenza**	**20.367,00**	**21.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**28.059,56**		

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

Descrizione del programma:
Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41,32	165,27	41,32	41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**41,32**	**165,27**	**41,32**	**41,32**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	123,95	Previsione di competenza	123,95	41,32	41,32	41,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**123,95**	**Previsione di competenza**	**123,95**	**41,32**	**41,32**	**41,32**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**165,27**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.350,00	10.800,00	1.350,00	1.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.350,00**	**10.800,00**	**1.350,00**	**1.350,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.450,00	Previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.450,00**	**Previsione di competenza**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**10.800,00**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.929,39	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**2.929,39**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.929,39	Previsione di competenza	960,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.929,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.929,39**	**Previsione di competenza**	**960,37**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.929,39**		

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

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.950,00	26.995,27	11.950,00	11.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.950,00**	**26.995,27**	**11.950,00**	**11.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	759,66	Previsione di competenza	2.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.709,66		
2	Spese in conto capitale	9.285,61	Previsione di competenza	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.285,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.045,27**	**Previsione di competenza**	**15.950,00**	**16.950,00**	**11.950,00**	**11.950,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**26.995,27**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.260,00		9.293,78	9.738,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.260,00**		**9.293,78**	**9.738,34**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.594,29	7.260,00	9.293,78	9.738,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.594,29**	**7.260,00**	**9.293,78**	**9.738,34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.340,37		24.699,01	29.057,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.340,37**		**24.699,01**	**29.057,65**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.113,76	20.340,37	24.699,01	29.057,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.113,76**	**20.340,37**	**24.699,01**	**29.057,65**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.468,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**11.468,75**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.602,78	8.602,78	5.513,10	3.615,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.602,78**	**8.602,78**	**5.513,10**	**3.615,76**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.837,72	8.602,78	5.513,10	3.615,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.602,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**11.837,72**	**8.602,78**	**5.513,10**	**3.615,76**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.602,78**		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Si rimanda a quanto esposto nel testo della Missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.297,30	58.297,30	41.957,48	18.643,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**58.297,30**	**58.297,30**	**41.957,48**	**18.643,84**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	55.062,36	58.297,30	41.957,48	18.643,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.297,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**55.062,36**	**58.297,30**	**41.957,48**	**18.643,84**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**58.297,30**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	301.000,00	301.100,00	301.000,00	301.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**301.000,00**	**301.100,00**	**301.000,00**	**301.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	100,00	Previsione di competenza	306.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		301.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100,00**	**Previsione di competenza**	**306.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**301.100,00**		

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
	0015503091920171		CIMITERO		TECNICO	RESPONSABILE	10.000,00	10.000,00	MIS	Si	Si	1	SC	3/2017	4/2017
	0015503091920172		MANUTENZIONE PATRIMONIO		TECNICO	RESPONSABILE	80.000,00	31.000,00	CPA	Si	Si	1	SC	3/2017	4/2017
	0015503091920173		VIDEOSORVEGLIANZA		TECNICO	RESPONSABILE	5.000,00	35.000,00	URB	Si	Si	2	SC	3/2017	4/2017
	0015503091920174		VIABILITA' RURALE		TECNICO	RESPONSABILE	35.000,00	35.000,00	MIS	No	Si	0	SC	3/2017	4/2017
	0015503091920175		OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO		TECNICO	RESPONSABILE	15.000,00	15.000,00	MIS	No	Si	0	SC	3/2017	4/2017
						T O T A L E	**145.000,00**	**126.000,00**							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato

cat.	settore	profili professionali	copertura attuale	Copertura prevista		
				2017	2018	2019
D	amministrativo	istruttore direttivo assistente sociale	Meloni			
C		istruttore amministrativo	Demuru			
C		istruttore amministrativo	Poddighe			
	finanziario					
D		istruttore direttivo contabile	Masala			
D	tecnico	istruttore direttivo tecnico	vacante	mobilità		
D		istruttore tecnico a tempo parziale	Pola			

Rapporti di lavoro a tempo determinato

cat.	settore	profili professionali		Copertura prevista		
D		istruttore direttivo tecnico		2017	2018	2019
				Incarico art.110 d.lgs. 267 / 2000		

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	261.789,86	244.883,46	224.111,76	224.111,76
I.R.A.P.	15.868,24	17.671,00	15.758,98	15.758,98
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	73.602,74	41.551,77	41.551,77	41.551,77
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	351.260,84	304.106,23	281.422,51	281.422,51

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Rinnovi contrattuali 2008/2011	10.576,93	10.576,93	10.576,93	10.576,93
Rinnovi contrattuali 2017 (presunti)	2.242,71	2.242,71	2.242,71	2.242,71
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	12.819,64	12.819,64	12.819,64	12.819,64

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	338.441,20	291.286,59	268.602,87	268.602,87

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare dell'ente.

Dualchi, lì 02/03/2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dr.ssa Antonella Masala

.....

Il Rappresentante Legale
Dr. Ignazio Piras

.....