



COMUNE di VILLANOVAFRANCA

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane

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 Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Villanovafranca, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. .19.del 11/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - OPERE PUBBLICHE
- 2 - URBANISTICA
- 3 - LAVORO
- 4 - AMBIENTE
- 5 - SPORT
- 6 - SOCIALE
- 7 - SCUOLA
- 8 - TRASPARENZA
- 9 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. .37 del 30/11/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di .Villanovafranca

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.491
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.378
	di cui:	maschi	n.	697
		femmine	n.	681
	nuclei familiari		n.	576
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.396
Nati nell'anno	n.	4		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-18
Immigrati nell'anno	n.	20		
Emigrati nell'anno	n.	20		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.378
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	49
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	82
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	202
In età adulta (30/65 anni)			n.	680
In età senile (oltre 65 anni)			n.	365

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,62 %
	2011	0,42 %
	2012	0,49 %
	2013	0,43 %
	2014	0,29 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,76 %
	2011	1,39 %
	2012	1,41 %
	2013	1,07 %
	2014	1,57 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.000 entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Come emerge dal profilo d'ambito, il comune di Villanovafranca (come quelli appartenenti al distretto di Sanluri) è caratterizzato da un costante decremento della popolazione causato principalmente dalla riduzione della natalità. Si evidenzia una maggior presenza di anziani con oltre 65 anni a scapito della fascia 0-5 anni che per converso registra quote inferiori al dato regionale e ancor più nazionale. La dimensione del nucleo familiare nella provincia è di 2,7 persone; essa non è elevata anche a causa della bassa natalità (7,5 nati ogni mille abitanti). Questo ha determinato un cambiamento sia nella forma che nella struttura della famiglia. Al contempo anche i modi di costituire e di vivere la famiglia sono profondamente mutati.

Finora la tipologia dei servizi erogati è stata orientata ad intervenire su situazioni di fragilità piuttosto che alla promozione delle risorse individuali e familiari. Da tempo, una serie di servizi destinati alla popolazione minorile si sono consolidati ed hanno assunto un carattere di continuità sia nell'area sociale che in quella sanitaria. Nell'operatività quotidiana si è potuto constatare, che tali servizi non sono sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni dei minori e delle loro famiglie. In particolare emerge la necessità di razionalizzare gli interventi evitando frammentazioni tra enti diversi che intervengono nella medesima situazione in maniera disgiunta e in assenza di un confronto continuo.

Rilevante è anche la presenza di specifiche criticità nel territorio soprattutto in termini di servizi, quali ad esempio *luoghi aperti e sicuri destinati al gioco e alle attività di socializzazione dei bambini nonché forme alternative di educazione e cura per la prima infanzia*.

Infatti, sempre di più emerge la necessità, sia di accompagnare la crescita dei bambini con servizi educativi che offrano risposte flessibili alle varie esigenze, sia di sostenere le famiglie nei loro compiti di cura e educazione dei propri figli, offrendo anche occasioni di sostegno reciproco tra adulti in cui condividere l'esperienza della genitorialità.

Si sente l'urgenza di strutturare una serie di azioni coordinate che possano efficacemente sostenere i compiti di cura della famiglia e che rendano le stesse protagoniste delle scelte di cambiamento e miglioramento della propria condizione. La condizione economica precaria, il doppio carico familiare, le crisi o/e l'inadeguatezza della coppia di fronte certe responsabilità e le varie situazioni di disagio, ecc., sono, in sintesi, gli elementi che determinano alcune fragilità del minore, del genitore, della famiglia e della persona in generale. Fragilità che necessitano di supporto e sostegno da parte delle istituzioni anche attraverso la creazione di servizi specialistici che divengano punti di riferimento permanenti per le famiglie, i minori e la scuola

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

È sede di Pro Loco e di stazione dei carabinieri. L'economia del paese è prettamente di carattere agreste. Di particolare rilevanza le produzioni di grano duro e le colture dell'ulivo, vite, mandorlo e del pregiato zafferano al quale è stato riconosciuto il marchio DOP. Inoltre, rilevante anche la produzione di carni ed insaccati derivanti dalla loro trasformazione, latte e formaggi. Rinomati i dolci prodotti con la pasta di mandorle. Sono presenti 4 attività artigianali, 4 imprese edili ed un oleificio. Il terziario si compone di una sufficiente rete commerciale ed è presente sia il servizio bancario che postale. Le scuole assicurano la frequenza delle classi dell'obbligo; per l'arricchimento culturale è presente la biblioteca intitolata "Vincenzo Porru". Le 2 strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno. A livello sanitario, localmente è assicurato dalla presenza di due medici di base e del servizio farmaceutico.

Al centro del paese, nell'edificio dell'ex Monte Granatico, il "Civico Museo Archeologico Su Mulinu", è sicuramente il maggior attrattore socio-economico del Comune di Villanovafranca; esso completa l'offerta turistico-ricettiva e concorre a favorire l'afflusso di visitatori e cultori delle bellezze archeologiche villanovesi. Per lo svago e il tempo libero, sono presenti nel territorio, nelle vicinanze del sito "Su Mulinu": il "kartodromo San Lorenzo" con una delle piste più lunghe in Sardegna, omologata per gare nazionali e internazionali; gli impianti del maneggio per cavalli; gli impianti sportivi di tiro a piattello con annesso percorso di caccia e il "Parco Archeologico Su Mulinu" con la sua area sosta e pic-nic.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		27,46
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	2,19
* Provinciali	Km.	10,36
* Comunali	Km.	12,54
* Vicinali	Km.	45,97
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C.N. 6 DEL 29/03/2005
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.A. N. 1274/U DEL 13/09/1989
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C.N. 7 DEL 28/03/1992
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C.N. 4 DEL 17/01/2013
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C.N. 4 DEL 17/01/2013
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	51.000,00
P.I.P.	mq.	156.893,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 51.000,00
		mq. 30.000,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	11	10

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	2	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	3
C	0	0	C	4	3
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	13

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	8	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	15	14

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Comunale
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Segretario Comunale
Responsabile Settore Informatico	Segretario Comunale
Responsabile Settore Economico Finanziario	Annarita Cotza
Responsabile Settore LL.PP.	Valerio Porcu
Responsabile Settore Urbanistica	Valerio Porcu
Responsabile Settore Edilizia	Valerio Porcu
Responsabile Settore Sociale	Segretario Comunale
Responsabile Settore Cultura	Segretario Comunale
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Segretario Comunale
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Segretario Comunale
Responsabile Settore Tributi	Annarita Cotza
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	49	posti n.	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Scuole medie	n.	26	posti n.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Strutture residenziali per anziani	n.	15	posti n.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- nera		12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hg.	0,10	n.	1	hg.	0,10	n.	1	hg.	0,10	n.	1	hg.	0,10
Punti luce illuminazione pubblica	n.	449	n.	449	n.	449	n.	449	n.	449	n.	449	n.	449	n.	449
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		4.148,70		4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70	4.148,70
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	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:

Societa' ed organismi gestionali	%
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	0,001
ABBANOVA S.P.A.	0,032
SOCIETA' CONSORTILE G.A.L. MARMILLA A.R.L.	1,610

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

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

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 2014	Anno 2013	Anno 2012
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	www.ato.sardegna.it	0,001	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.151,42	10.491.791,70	2.243.026,16	8.525.082,56
ABBANO S.P.A.	www.abbanoa.it	0,032	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO		0,00	11.649.597,00	71.967.535,00	-11.587.246,00
SOCIETA' CONSORTILE G.A.L. MARMILLA A.R.L.	www.galmarmilla.it	1,610	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE, ACCRESCIMENTO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE, POTENZIAMENTO DEL SETTORE TURISTICO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE IDENTITARIO.		0,00	-52.657,00	6,00	357,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio idrico integrato;
2. Servizi di sviluppo turistico e rurale;

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

**Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna;
Abbanoa S.p.A.;
Societa' consortile G.A.L. Marmilla a.r.l.**

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI MEDIANTE L'UNIONE COMUNI MARMILLA

(Servizio di Brokeraggio assicurativo, Servizio di ricovero cura e custodia dei cani randagi, Servizio Suap, Servizio di Funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, Servizio di gestione sistema bibliotecario, Servizio di manutenzione impianto illuminazione pubblica, Servizio di manutenzione strade esterne, Servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Villanovafranca, Setzu, Collinas, Genuri, Gesturi, Furtei, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Barumini, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru)

Impegni di mezzi finanziari:

Riparto spese tra L'unione e i comuni aderenti al servizio, sulla base di una rendicontazione annuale riferita alla tipologia del servizio prestato.

Durata:

Tempo indeterminato

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: SERVIZIO DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Fondo di solidarietà comunale.
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:L.R.9/2006 (neoplasie) - L.R. 4/2006 (fondo per non autosufficienza) - L.R.14/2006 (biblioteca) - L.R. 8/99 (leggi di settore) - L.R.2/2007 (poverta' estreme) - L.r. 162/98 (portatori di handicap gravi) - L.R. 62/2000 (sostegno spese per istruzione) - L.R. 448/98 (acquisto libri di testo)- Inoltre a partire dal 2007 tutti i finanziamenti ordinari sono stati accorpati in un fondo unico (l.r. 2/2007), lasciando libera programmazione agli enti locali, ma nel rispetto delle finalità delle leggi di provenienza.
- Funzioni o servizi: Funzionamento degli enti, investimenti, servizi socio-assistenziali,diritto allo studio e sport.
- Trasferimenti di mezzi finanziari:Fondo unico e leggi di settore.
- Unità di personale trasferito:

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

Ad esclusione dei trasferimenti riferiti ai sussidi per patologie o handicap, gli altri si dimostrano insufficienti.

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 2016 / 2018 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.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	150.000,00	2.612.962,23	3.317.000,00	6.079.962,23
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	31.629,30	0,00	0,00	31.629,30
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	181.629,30	2.612.962,23	3.317.000,00	6.111.591,53

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 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.

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1	1	020	106	028		06	A01/01	lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatosi il 18-19 Novembre 2013* Misura 125 - Azione a - Secondo Bando	1	181.629,30	0,00	0,00	181.629,30	N	0,00	
2	2	020	106	028		07	A01/01	completamento tratti stradali nel PEEP	2	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	N	0,00	
3	3	020	106	028		04	A06/90	riqualificazione rete commerciale	2	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	N	0,00	
4	4	020	106	028		04	A05/35	riqualificazione energetica casa anziani	2	0,00	1.511.556,90	0,00	1.511.556,90	N	0,00	
5	5	020	106	028		04	A06/90	Lavori di ampliamento, messa in sicurezza e ristrutturazione del cimitero comunale e monumentale	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
6	14	020	106	028		04	A01/01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA E VIA UMBERTO I	2	0,00	135.405,33	0,00	135.405,33	N	0,00	
7	6	020	106	028		04	A01/01	Riqualificazione centro storico	2	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	N	0,00	
8	7	020	106	028		04	A01/01	Sistemazione viabilità esterna per promozione turistica	2	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	N	0,00	
9	8	020	106	028		04	A01/01	valorizzazione ai fini turistici dei sistemi produttivi identitari attraverso al riqualificazione della via XX settembre e delle strutture di Piazza Martini	2	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00	N	0,00	
10	9	020	106	028		04	A01/01	Riqualificazione urbana area PEEP	2	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	N	0,00	
Totale										181.629,30	2.612.962,23	3.317.000,00	6.111.591,53		0,00	

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INT.RECUPERO ALLOGGI EDIL.EC.POPOLARE DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE	2011	688.518,91	536.403,48	152.115,43	CONTRIBUTO RAS
2	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE URBANA ERP	2014	64.000,00	3.382,00	60.618,00	CONTRIBUTO RAS
3	COF. CTR RAS RIQUALIFICAZIONE URBANA ERP	2015	64.000,00	0,00	64.000,00	BILANCIO COMUNALE
4	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO	2014	16.681,58	0,00	16.681,58	CONTRIBUTO RAS
5	RECUPERO PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO	2003	310.452,39	182.514,15	127.938,24	CONTRIBUTO LEGGE 179
6	COMPLETAMENTO AREA ESTERNA EDIFICIO DESTINATO A BIBLIOTECA	2015	20.000,00	0,00	20.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
7	LAVORI COMUNITA' ALLOGGIO (DONAZIONE)	2014	250.000,00	107.383,58	142.616,42	DONAZIONE CAU EVANGELINO
8	LAVORI COMUNITA' ALLOGGIO	2015	20.202,06	0,00	20.202,06	DONAZIONE CAU EVANGELINO
9	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	2014	62.000,00	37.099,91	24.900,09	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
10	LAVORI CIMITERO	2015	52.897,32	0,00	52.897,32	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA CONCESSIONI CIMITERIALI
11	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	2015	63.460,00	0,00	63.460,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI DI BILANCIO
12	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE	2015	9.973,50	0,00	9.973,50	FONDI DI BILANCIO
13	REALIZZAZIONE P.I.P.	2012	150.000,00	58.974,03	91.025,97	TRASFERIMENTO REGIONALE
14	COF. REALIZZAZIONE P.I.P.	2012	13.722,29	2.000,00	11.722,29	PROVENTI CESSIONE AREE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	565.052,05	470.444,61	447.223,04	447.423,04	447.423,04	447.423,04	0,044
Contributi e trasferimenti correnti	1.211.476,45	1.133.707,72	1.255.215,08	1.269.145,94	1.269.145,94	1.269.145,94	1,109
Extratributarie	154.465,06	155.514,39	242.704,71	133.825,88	133.825,88	133.825,88	- 44,860
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.930.993,56	1.759.666,72	1.945.142,83	1.850.394,86	1.850.394,86	1.850.394,86	- 4,871
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	0,00	152.817,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.930.993,56	1.759.666,72	2.097.960,65	1.850.394,86	1.850.394,86	1.850.394,86	- 11,800
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	569.040,11	513.964,65	992.410,66	159.712,05	159.712,05	159.712,05	- 83,906
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	627.996,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	569.040,11	513.964,65	1.620.406,89	159.712,05	159.712,05	159.712,05	- 90,143
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.500.033,67	2.273.631,37	3.718.367,54	2.010.106,91	2.010.106,91	2.010.106,91	- 45,941

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	527.994,90	417.875,65	601.260,17	565.179,21	- 6,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.472.176,89	789.041,08	1.837.735,51	1.808.281,42	- 1,602
Extratributarie	239.853,50	99.004,37	293.506,33	168.315,28	- 42,653
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.240.025,29	1.305.921,10	2.732.502,01	2.541.775,91	- 6,979
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.240.025,29	1.305.921,10	2.732.502,01	2.541.775,91	- 6,979
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	686.993,72	1.010.190,41	1.147.954,88	574.981,55	- 49,912
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.207,18	2.207,18	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	686.993,72	1.010.190,41	3.450.486,18	577.188,73	- 83,272
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.927.019,01	2.316.111,51	6.182.988,19	3.118.964,64	- 49,555

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	565.052,05	470.444,61	447.223,04	447.423,04	447.423,04	447.423,04	0,044

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	527.994,90	417.875,65	601.260,17	565.179,21	- 6,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2015	2016	2015	2016	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

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

Nel triennio 2016/2018 si prevede:

1. IMU: Mantenere invariate le aliquote approvate nel 2015 riservandosi di apportare modiche conseguenti all'approvazione della legge di stabilità, da recepire in fase di adeguamento del DUP;
2. TASI: Confermare le aliquote previste per l'anno 2015;
3. CANONE PUBBLICITA': Confermare le tariffe nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2015;
4. TOSAP: Confermare le tariffe nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2015;
5. TARI: Confermare la previsione della copertura integrale del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, con riparto degli oneri previsti nel Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche;
6. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: Confermare per quanto possibile le tariffe previste nel 2015.

Anche per il triennio 2016/2018 è prevista l'attività di accertamento per i casi di omesso o incompleto versamento dei tributi.

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

Annarita Cotza - Responsabile del Servizio Tributi

Giorgio Simbula - Responsabile del procedimento Tributi

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.211.476,45	1.133.707,72	1.255.215,08	1.269.145,94	1.269.145,94	1.269.145,94	1,109

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.472.176,89	789.041,08	1.837.735,51	1.808.281,42	- 1,602

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	154.465,06	155.514,39	242.704,71	133.825,88	133.825,88	133.825,88	- 44,860

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	239.853,50	99.004,37	293.506,33	168.315,28	- 42,653

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	569.040,11	513.964,65	992.410,66	159.712,05	159.712,05	159.712,05	- 83,906
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	569.040,11	513.964,65	992.410,66	159.712,05	159.712,05	159.712,05	- 83,906

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	686.993,72	1.010.190,41	1.147.954,88	574.981,55	- 49,912
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	2.207,18	2.207,18	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	686.993,72	1.010.190,41	1.150.162,06	577.188,73	- 49,816

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		24.273,68	24.273,68	24.273,68
(+) 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)		24.273,68	24.273,68	24.273,68

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.774.266,72	1.945.142,83	1.850.394,86

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,368	1,247	1,311

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
LOCALE POLIVALENTE (BARA) NURAGHE SU MULINU	LOCALITA' PRANU SCALITTA	6.588,00	
CHIOSCO BAR	PIAZZA ALDO MORO	1.464,00	
KARTODROMO	LOCALITA' PRANU SCALITTA	4.392,00	AGGIUDICATA LA CONCESSIONE , MA IL CONTRATTO NON E' STATO ANCORA STIPULATO
COMUNITA' ALLOGGIO	VIA GALILEO GALILEI	1.220,00	
ANTENNA ERICSSON	FOGLIO N. 19 PARTICELLA N. 1159 MQ. 100	8.540,00	
CENTRALE TELEFONICA TELECOM	VIA LA MARMORA F.15/A PARTICELLA 361 (MQ 78)	756,10	
ANTENNA VODAFONE	F. 19 PARTICELLA 1159 MQ 100	3.904,00	PAGAMENTO ANTICIPATO GIA' EFFETTUATO SINO ALLA DATA DEL 30.04.2021
ANTENNA TELECOM	F.19 PARTICELLA 1159 MQ 80	5.490,00	PAGAMENTO ANTICIPATO GIA' EFFETTUATO SINO ALLA DATA DEL 01.04.2021
AMBULATORIO		3.600,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
CANONE COMUNITA' ALLOGGIO	1.220,00	1.220,00	1.220,00
CANONE CHIOSCO PIAZZA ALDO MORO	1.464,00	1.464,00	1.464,00
CANONE LOCALE POLIVALENTE (BAR) NURAGHE	6.588,00	6.588,00	6.588,00
PROVENTI ENERGIA RINNOVABILE	1.009,00	1.009,00	1.009,00
INTROITI BIGLIETTI GESTIONE MUSEO	2.290,00	2.290,00	2.290,00
LOCAZIONE AREE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE X TELEFONIA MOBILE	9.296,10	9.296,10	9.296,10
LOCAZIONE IMMOBILE PER AMBULATORIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	25.467,10	25.467,10	25.467,10

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.850.394,86 0,00	1.850.394,86 0,00	1.850.394,86 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.718.490,14 0,00 6.349,29	1.718.490,14 0,00 6.349,29	1.718.490,14 0,00 6.349,29
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		106.904,72 0,00	106.904,72 0,00	106.904,72 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			25.000,00	25.000,00	25.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			25.000,00	25.000,00	25.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	159.712,05	159.712,05	159.712,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	193.002,48 0,00	193.002,48 0,00	193.002,48 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		-33.290,43	-33.290,43	-33.290,43

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	-8.290,43	-8.290,43	-8.290,43

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 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	565.179,21	447.423,04	447.423,04	447.423,04	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.272.971,11	1.718.490,14	1.718.490,14	1.718.490,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.808.281,42	1.269.145,94	1.269.145,94	1.269.145,94		0,00	0,00	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	168.315,28	133.825,88	133.825,88	133.825,88					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	574.981,55	159.712,05	159.712,05	159.712,05	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.704.474,87	193.002,48	193.002,48	193.002,48
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.....	3.116.757,46	2.010.106,91	2.010.106,91	2.010.106,91	Totale spese finali.....	3.977.445,98	1.911.492,62	1.911.492,62	1.911.492,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.207,18	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	106.904,72	106.904,72	106.904,72	106.904,72
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	541.976,34	510.082,28	510.082,28	510.082,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	511.747,61	510.082,28	510.082,28	510.082,28
Totale titoli	3.660.940,98	2.520.189,19	2.520.189,19	2.520.189,19	Totale titoli	4.596.098,31	2.528.479,62	2.528.479,62	2.528.479,62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.660.940,98	2.520.189,19	2.520.189,19	2.520.189,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.596.098,31	2.528.479,62	2.528.479,62	2.528.479,62
Fondo di cassa finale presunto	-935.157,33								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 19 del 11/06/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	OPERE PUBBLICHE
2	URBANISTICA
3	LAVORO
4	AMBIENTE
5	SPORT
6	SOCIALE
7	SCUOLA
8	TRASPARENZA
9	AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
10	CULTURA E TURISMO

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Villanovafranca è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 OPERE PUBBLICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	POTENZIAMENTO CAMPO TIRO A VOLO	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	COMPLETAMENTO MANEGGIO SAN SEBASTIANO	DA ATTUARE
	COMPLETAMENTO KARTODROMO SAN LORENZO	DA ATTUARE
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERNE	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA VILLANOVAFRANCA- GESICO	ATTUATO
	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI	DA ATTUARE
	VALORIZZAZIONE PIAZZA SAL LORENZO E ZONE ADIACENTI	DA ATTUARE
	RIQUALIFICAZIONE VIA XX SETTEMBRE	DA ATTUARE
	MIGLIORAMENTO STRADA CIRCONVALLAZIONE SA TANCA	DA ATTUARE
INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI	COMPLETAMENTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CASA CARTA-GESSA	IN CORSO
	MIGLIORAMENTO CASA ANZIANI	DA ATTUARE
	AVVIO PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DEI CARABINIERI	IN CORSO
	INDIVIDUAZIONE SPAZIO ADEGUATO PER DEPOSITO MEZZI E ATTREZZATURE	DA ATTUARE
	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER GARANTIRE LA PRESENZA DI PERSONALE MEDICO NEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO	DA ATTUARE
ARREDO URBANO	STUDIO DI UN PROGETTO DI ARREDO URBANO	DA ATTUARE

Linea programmatica: 2 URBANISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO	DA ATTUARE
	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	DA ATTUARE
POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE PUBBLICHE	POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	DA ATTUARE
	FORNITURA NUOVE PANCHINE	ATTUATO
	POTENZIAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	DA ATTUARE
VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DEL DECORO URBANO	POTENZIAMENTO DEL VERDE E DEL DECORO URBANO	DA ATTUARE

Linea programmatica: 3 LAVORO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE	ATTIVAZIONE CANTIERI COMUNALI	DA ATTUARE
	INTRODUZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORO	DA ATTUARE
	ATTIVAZIONE BANDI X DISOCCUPATI MENO GIOVANI FINALIZZATI AL REINSERIMENTO AL MONDO DEL LAVORO	DA ATTUARE
INTERVENTI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIA	COSTITUZIONE CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DA ATTUARE
	ISTITUZIONE SPORTELLI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	DA ATTUARE
	CONCESSIONE AREE E STRUTTURE COMUNALI	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE BANDI X NEOLAUREATI DESTINATI ALL'INSERIMENTO IN AZIENDA	DA ATTUARE
	INTRODUZIONE TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI	IN CORSO

Linea programmatica: 4 AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	DA ATTUARE
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALI	VALORIZZAZIONE AREE RURALI	DA ATTUARE
	RIPRISTINO CONFINI BIOTOPICI, DELL'ECOSISTEMA E REINTRODUZIONE DI SPECIE AUTOCTONE	DA ATTUARE
	REINTRODUZIONE DELLA GIORNATA DELL'ALBERO	ATTUATO
RAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	DA ATTUARE
	PROGETTO "RIFIUTI ZERO"	DA ATTUARE
	INCENTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE	DA ATTUARE
	ATTIVAZIONI AZIONI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, RISANAMENTO E BONIFICHE DELLE ZONE INTERESSATE DA ABBANDONO RIFIUTI	DA ATTUARE
POLITICHE AMBIENTALI	STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	IN CORSO
	PROMOZIONE UTILIZZO BICICLETTE COME MEZZO DI TRASPORTO	DA ATTUARE
	INSTALLAZIONE FONTANA PUBBLICA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE	DA ATTUARE
	MAPPATURA DELLE FALDE ACQUIFERE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	DA ATTUARE

Linea programmatica: 5 SPORT

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

POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	PROGRAMMAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL CAMPO SPORTIVO	DA ATTUARE
	PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DA ATTUARE
	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ESISTENTI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE	DA ATTUARE
	FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE PER I MINORI CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE	DA ATTUARE
	SOSTEGNO ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER MIGLIORAMENTO OFFERTA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI	DA ATTUARE
	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON LA PRESENZA DI D.A.E.	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI	DA ATTUARE
	POTENZIAMENTO PERCORSO FITNESS E REALIZZAZIONE PISTE E TRACCIATI PER LA CORSA E LE PASSEGGIATE	DA ATTUARE

Linea programmatica: 6 SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE SOCIALI	INCENTIVAZIONE CONTRIBUTI PER LA NATALITA'	DA ATTUARE
	ATTIVAZIONE PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE INCENTRATE SULL'EDUCAZIONE E LA SALUTE DEI MINORI	DA ATTUARE
	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	DA ATTUARE
	MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI FREQUENTATI DA MINORI	DA ATTUARE
	COSTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE	DA ATTUARE
	POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO INFO GIOVANI	DA ATTUARE
	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, MUSICALI E SPORTIVI CON LE ASSOCIAZIONI	DA ATTUARE
	ISTITUZIONE CENTRO GIOVANILE	DA ATTUARE
	FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI RIVOLTI ALLA MOBILITA' GIOVANILE	DA ATTUARE
	ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI SUPPORTO E ASCOLTO DEDICATO AGLI ANZIANI	DA ATTUARE
	ISTITUZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE DIURNO PER LE ATTIVITA' DELLA TERZA ETA'	DA ATTUARE
	INSTALLAZIONE DI UNA COLONNA DOTATA DI D.A.E. IN PIAZZA RISORGIMENTO	DA ATTUARE
	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PREVISTO NEL PLUS	DA ATTUARE
	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER L'APPRENDIMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE	DA ATTUARE
	INTRODUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA ANZIANI	DA ATTUARE
	ISTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	DA ATTUARE
	GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI DISABILI ANCHE A DOMICILIO	DA ATTUARE
	PROMOZIONE DEL REINSERIMENTO SOCIALE MEDIANTE PRATICHE SPORTIVE	DA ATTUARE

Linea programmatica: 7 SCUOLA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO	SOSTEGNO ALLA SCUOLA MATERNA "CALERIA VAQUER"	ATTUATO
	GARANZIA DI BORSE DI STUDIO, RIMBORSO SPESE VIAGGI E RIMBORSO SPESE LIBRI	ATTUATO
	DEFINIZIONE DI UN PROGRAMNMA ANNUALE DI ATTIVITA' DA SVOLGERE CON LA SCUOLA	DA ATTUARE
	ASSICURAZIONE ASSISTENZA E SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI	ATTUATO
	PROMOZIONE SCAMBI INTERCULTURALI ATTRAVERSO PROGETTI SCOLASTICI COMUNITARI E ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	DA ATTUARE

Linea programmatica: 8 TRASPARENZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	POTENZIAMENTO SITO INTERNET COMUNALE	DA ATTUARE
	ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI	DA ATTUARE
	UTILIZZO REFERENDUM POPOLARI CONSULTIVI PER QUESTIONI DI FONDAMENTALE INTERESSE PER LA POPOLAZIONE	DA ATTUARE
	CONVOCAZIONE CONSIGLI COMUNALIM APERTI	DA ATTUARE
	INTRODUZIONE NEWSLETTER TRAMITE MAIL	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE PAGINA UFFICIALE NEI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK	DA ATTUARE
	INVIO BANDO COMUNALE VIA SMS	DA ATTUARE
	INSTALLAZIONE DI BACHECHE ESTERNE PER INFORMAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	DA ATTUARE
	GESTIONE INFORMAZIONE UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE	DA ATTUARE

Linea programmatica: 9 AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORAMENTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE RURALI	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE	IN CORSO
	MIGLIORAMENTO ABBEVERATOI	DA ATTUARE
PROMOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA	REALIZZAZIONE SPORTELLINO INFORMATIVO	DA ATTUARE
	PROMOZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA	DA ATTUARE

	PROMOZIONE DELLE PROMOZIONI DI SUINI, OVINI E CAPRINI	DA ATTUARE
	PROMOZIONE CONSUMI PRODOTTI LOCALI NELLE MENSE SCOLASTICHE	DA ATTUARE
	INCORAGGIARE UTILIZZO PRODOTTI A KM ZERO	DA ATTUARE
	MIGLIORAMENTO SAGRE DELLO ZAFFERANO E DELLA MANDORLA	DA ATTUARE
	SOSTEGNO ALLE COLTURE DELL'ULIVO, DELLA MANDORLA, DELLO ZAFFERANO, DELLA VITE E DELLE LEGUMINOSE	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE STUDIO DI MARKETING PER INDIVIDUAZIONE NUOVI POTENZIALI MERCATI PER PRODOTTI LOCALI	DA ATTUARE
	RIPRISTINO COMMISSIONE AGRICOLTURA	DA ATTUARE
	PROMOZIONE CAMPAGNE DI INFORMAZIONE PER LA QUALITA' DEL CIBO	DA ATTUARE
	RECUPERO TERRENI COMUNALI DA ADIBIRE A ORTI SOCIALI	DA ATTUARE
	CENSIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI ULIVI ULTRASECOLARI	DA ATTUARE
	PROMOZIONE NASCITA DI NUOVE COOPERATIVE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI	DA ATTUARE
	VALORIZZAZIONE INIZIATIVE DEL MONDO IPPICO	DA ATTUARE

Linea programmatica: 10 CULTURA E TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	RISCOPERTA DELLE ANTICHE TRADIZIONI RELIGIOSE	DA ATTUARE
	RECUPERO PATRIMONIO STORICO CULTURALE	DA ATTUARE
	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE RICCHEZZE ARCHEOLOGICHE	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE MOSTRE D'ARTE E GIORNATE DI PITTURA ESTEMPORANEA	DA ATTUARE
	PROMOZIONE GEMELLAGGI PER DIFFUSIONE CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	DA ATTUARE
	ISTITUZIONE CONSULTA PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI	DA ATTUARE
	VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCO SU MULINU	DA ATTUARE
	FAVOREGGIAMENTO BILINGUISMO PER RAFFORZAMENTO IDENTITA' SARDA	DA ATTUARE
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	REALIZZAZIONE SITO INTERNET PER PROMOZIONE TURISTICA	DA ATTUARE
	PROMOZIONE CARNEVALE VILLANOVESE	DA ATTUARE
	SOSTEGNO AL TURISMO PER PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI	DA ATTUARE
	CREAZIONE PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA	DA ATTUARE
	MIGLIORAMENTO CARTELLONISTICA TURISTICA	DA ATTUARE
	REALIZZAZIONE AREA CAMPER	DA ATTUARE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE MOSTRE D'ARTE E DI PITTURA ESTEMPORANEA	DA ATTUARE

	INCENTIVAZIONE ASSOCIAZIONI MUSICALI E POTENZIAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	DA ATTUARE
	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI IN COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI	DA ATTUARE

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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	593.937,54	18.000,00	0,00	611.937,54	593.937,54	18.000,00	0,00	611.937,54	593.937,54	18.000,00	0,00	611.937,54
3	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00
4	102.525,18	0,00	0,00	102.525,18	102.525,18	0,00	0,00	102.525,18	102.525,18	0,00	0,00	102.525,18
5	281.721,88	42.278,78	0,00	324.000,66	281.721,88	800,00	0,00	282.521,88	281.721,88	800,00	0,00	282.521,88
6	16.471,13	0,00	0,00	16.471,13	16.471,13	0,00	0,00	16.471,13	16.471,13	0,00	0,00	16.471,13
7	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
8	4.506,39	64.000,00	0,00	68.506,39	4.506,39	64.000,00	0,00	68.506,39	4.506,39	64.000,00	0,00	68.506,39
9	140.019,42	8.290,43	0,00	148.309,85	140.019,42	8.290,43	0,00	148.309,85	140.019,42	8.290,43	0,00	148.309,85
10	116.068,63	14.200,00	0,00	130.268,63	116.068,63	55.678,78	0,00	171.747,41	116.068,63	55.678,78	0,00	171.747,41
12	325.603,07	41.233,27	0,00	366.836,34	325.603,07	41.233,27	0,00	366.836,34	325.603,07	41.233,27	0,00	366.836,34
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.077,61	0,00	0,00	3.077,61	3.077,61	0,00	0,00	3.077,61	3.077,61	0,00	0,00	3.077,61
TOTALI:	1.627.080,85	188.002,48	0,00	1.815.083,33	1.627.080,85	188.002,48	0,00	1.815.083,33	1.627.080,85	188.002,48	0,00	1.815.083,33

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	714.819,48	65.872,93	0,00	780.692,41
3	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00
4	146.437,28	42.513,88	0,00	188.951,16
5	341.768,42	258.042,54	0,00	599.810,96
6	18.437,95	0,00	0,00	18.437,95
7	7.600,00	6.084,38	0,00	13.684,38
8	4.506,39	848.461,81	0,00	852.968,20
9	206.156,65	70.974,76	0,00	277.131,41
10	132.318,33	187.414,64	0,00	319.732,97
12	561.250,47	139.621,95	0,00	700.872,42
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.077,61	0,00	0,00	3.077,61
TOTALI:	2.175.722,58	1.618.986,89	0,00	3.794.709,47

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	TRASPARENZA	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	611.937,54	780.692,41	611.937,54	611.937,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	611.937,54	780.692,41	611.937,54	611.937,54

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
593.937,54	18.000,00		611.937,54	593.937,54	18.000,00		611.937,54	593.937,54	18.000,00		611.937,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
714.819,48	65.872,93		780.692,41								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	URBANISTICA	POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE PUBBLICHE		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	39.350,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.350,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
39.350,00			39.350,00	39.350,00			39.350,00	39.350,00			39.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.350,00			39.350,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SCUOLA	MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	102.525,18	188.951,16	102.525,18	102.525,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	102.525,18	188.951,16	102.525,18	102.525,18

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
102.525,18			102.525,18	102.525,18			102.525,18	102.525,18			102.525,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
146.437,28	42.513,88		188.951,16								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE	INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI		5 ANNI	No	No
10	CULTURA E TURISMO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE		5 ANNI	No	No
		PROMOZIONE DEL TERRITORIO		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	324.000,66	599.810,96	282.521,88	282.521,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	324.000,66	599.810,96	282.521,88	282.521,88

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
281.721,88	42.278,78		324.000,66	281.721,88	800,00		282.521,88	281.721,88	800,00		282.521,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
341.768,42	258.042,54		599.810,96								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		5 ANNI	No	No
5	SPORT	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE			No	No
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI		5 ANNI	No	No

:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	16.471,13	18.437,95	16.471,13	16.471,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.471,13	18.437,95	16.471,13	16.471,13

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
16.471,13			16.471,13	16.471,13			16.471,13	16.471,13			16.471,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.437,95			18.437,95								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	CULTURA E TURISMO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE		5 ANNI	No	No
		IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.800,00	13.684,38	3.800,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.800,00	13.684,38	3.800,00	3.800,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
3.800,00			3.800,00	3.800,00			3.800,00	3.800,00			3.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.600,00	6.084,38		13.684,38								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE	INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI		5 ANNI	No	No
2	URBANISTICA	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO		5 ANNI	No	No
		VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DEL DECORO URBANO		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	68.506,39	852.968,20	68.506,39	68.506,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.506,39	852.968,20	68.506,39	68.506,39

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
4.506,39	64.000,00		68.506,39	4.506,39	64.000,00		68.506,39	4.506,39	64.000,00		68.506,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.506,39	848.461,81		852.968,20								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	AMBIENTE	VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALI		5 ANNI	No	No
		RAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI		5 ANNI	No	No
		POLITICHE AMBIENTALI		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	148.309,85	277.131,41	148.309,85	148.309,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	148.309,85	277.131,41	148.309,85	148.309,85

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
140.019,42	8.290,43		148.309,85	140.019,42	8.290,43		148.309,85	140.019,42	8.290,43		148.309,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
206.156,65	70.974,76		277.131,41								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERNE		5 ANNI	No	No
		INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI		5 ANNI	No	No
		ARREDO URBANO		5 ANNI	No	No
2	URBANISTICA	POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE PUBBLICHE		5 ANNI	No	No
9	AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	MIGLIORAMENTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE RURALI		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	130.268,63	319.732,97	171.747,41	171.747,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.268,63	319.732,97	171.747,41	171.747,41

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
116.068,63	14.200,00		130.268,63	116.068,63	55.678,78		171.747,41	116.068,63	55.678,78		171.747,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
132.318,33	187.414,64		319.732,97								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	OPERE PUBBLICHE	INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI		5 ANNI	No	No
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI		5 ANNI	No	No
7	SCUOLA	MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	366.836,34	700.872,42	366.836,34	366.836,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	366.836,34	700.872,42	366.836,34	366.836,34

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
325.603,07	41.233,27		366.836,34	325.603,07	41.233,27		366.836,34	325.603,07	41.233,27		366.836,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
561.250,47	139.621,95		700.872,42								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	LAVORO	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE		5 ANNI	No	No
		INTERVENTI A SUPPORTO DELL'IMPREDITORIA		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	MIGLIORAMENTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE RURALI		5 ANNI	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	AMBIENTE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		5 ANNI	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.077,61	3.077,61	3.077,61	3.077,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.077,61	3.077,61	3.077,61	3.077,61

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
3.077,61			3.077,61	3.077,61			3.077,61	3.077,61			3.077,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.077,61			3.077,61								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	TRASPARENZA	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	POTENZIAMENTO SITO INTERNET COMUNALE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE INFORMAZIONE UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	INSTALLAZIONE DI BACHECHE ESTERNE PER INFORMAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	INVIO BANDO COMUNALE VIA SMS		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	REALIZZAZIONE PAGINA UFFICIALE NEI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	INTRODUZIONE NEWSLETTER TRAMITE MAIL		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	CONVOCAZIONE CONSIGLI COMUNALIM APERTI		No		SEGRETARIO COMUNALE
		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATIVI	UTILIZZO REFERENDUM POPOLARI CONSULTIVI PER QUESTIONI DI FONDAMENTALE INTERESSE PER LA POPOLAZIONE		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	12.102,40	12.102,40	12.102,40	12.102,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.102,40	12.102,40	12.102,40	12.102,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.407,40	12.102,40	12.102,40
			Previsione di cassa		12.102,40	

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	854,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.261,40	12.102,40	12.102,40	12.102,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.102,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	URBANISTICA	POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE PUBBLICHE	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SCUOLA	MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO	GARANZIA DI BORSE DI STUDIO, RIMBORSO SPESE VIAGGI E RIMBORSO SPESE LIBRI	5 ANNI	No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	31.628,22	82.367,51	31.628,22	31.628,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.628,22	82.367,51	31.628,22	31.628,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.225,41	21.328,22	31.628,22	31.628,22	31.628,22
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.853,63		
2	Spese in conto capitale	42.513,88	3.580,60			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	42.513,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.739,29	24.908,82	31.628,22	31.628,22	31.628,22
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	82.367,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SCUOLA	MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO	PROMOZIONE SCAMBI INTERCULTURALI ATTRAVERSO PROGETTI SCOLASTICI COMUNITARI E ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO	ASSICURAZIONE ASSISTENZA E SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI	5 ANNI	No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	42.919,64	56.930,78	42.919,64	42.919,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.919,64	56.930,78	42.919,64	42.919,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.011,14	Previsione di competenza	42.507,00	42.919,64	42.919,64	42.919,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.930,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.011,14	Previsione di competenza	42.507,00	42.919,64	42.919,64	42.919,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.930,78		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SCUOLA	MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO	DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMMA ANNUALE DI ATTIVITA' DA SVOLGERE CON LA SCUOLA		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	27.977,32	49.652,87	27.977,32	27.977,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.977,32	49.652,87	27.977,32	27.977,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.675,55	Previsione di competenza	31.139,90	27.977,32	27.977,32	27.977,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.652,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.675,55	Previsione di competenza	31.139,90	27.977,32	27.977,32	27.977,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.652,87		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	CULTURA E TURISMO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCO SU MULINU		No		SEGRETARIO COMUNALE
		RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE RICCHEZZE ARCHEOLOGICHE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	RECUPERO PATRIMONIO STORICO CULTURALE		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	41.478,78	48.287,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.478,78	48.287,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.276,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.300,00		
			Previsione di cassa	1.276,00		
2	Spese in conto capitale	5.532,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.823,07	41.478,78	
			Previsione di cassa	47.011,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.808,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.123,07	41.478,78	
			Previsione di cassa	48.287,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	CULTURA E TURISMO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE MOSTRE D'ARTE E DI PITTURA ESTEMPORANEA		No		SEGRETARIO COMUNALE
		RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	ISTITUZIONE CONSULTA PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI		No		SEGRETARIO COMUNALE
		RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	PROMOZIONE GEMELLAGGI PER DIFFUSIONE CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	REALIZZAZIONE MOSTRE D'ARTE E GIORNATE DI PITTURA ESTEMPORANEA		No		SEGRETARIO COMUNALE
		RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	RISCOPERTA DELLE ANTICHE TRADIZIONI RELIGIOSE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		PROMOZIONE DEL TERRITORIO	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI IN COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI		No		SEGRETARIO COMUNALE
		RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	FAVOREGGIAMENTO BILINGUISMO PER RAFFORZAMENTO IDENTITA' SARDA		No		SEGRETARIO COMUNALE
		PROMOZIONE DEL TERRITORIO	INCENTIVAZIONE ASSOCIAZIONI MUSICALI E POTENZIAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	282.521,88	551.523,36	282.521,88	282.521,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.521,88	551.523,36	282.521,88	282.521,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	58.770,54	294.899,89	281.721,88	281.721,88	281.721,88
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	340.492,42		
2	Spese in conto capitale	210.230,94	274.647,07	800,00	800,00	800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		211.030,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.001,48	Previsione di competenza	569.546,96	282.521,88	282.521,88	282.521,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		551.523,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	OPERE PUBBLICHE	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	POTENZIAMENTO CAMPO TIRO A VOLO	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
		MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	COMPLETAMENTO KARTODROMO SAN LORENZO	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
		MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	COMPLETAMENTO MANEGGIO SAN SEBASTIANO	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
5	SPORT	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ESISTENTI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE		No		PORCU VALERIO
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		No		PORCU VALERIO
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	PROGRAMMAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL CAMPO SPORTIVO		No		PORCU VALERIO
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	POTENZIAMENTO PERCORSO FITNESS E REALIZZAZIONE PISTE E TRACCIATI PER LA CORSA E LE PASSEGGIATE		No		PORCU VALERIO
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI		No		AMMINISTRAZIONE COMUNALE
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON LA PRESENZA DI D.A.E.		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	SOSTEGNO ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER MIGLIORAMENTO OFFERTA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.471,13	15.437,95	13.471,13	13.471,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.471,13	15.437,95	13.471,13	13.471,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.966,82	Previsione di competenza 18.471,13	13.471,13	13.471,13	13.471,13
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		15.437,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	31.496,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.966,82	Previsione di competenza	49.967,95	13.471,13	13.471,13	13.471,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.437,95		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SPORT	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE PER I MINORI CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE		No		SEGRETARIO COMUNALE
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI RIVOLTI ALLA MOBILITA' GIOVANILE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	ISTITUZIONE CENTRO GIOVANILE		No		AMMINISTRAZIONE COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO INFO GIOVANI		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	COSTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE		No		AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	CULTURA E TURISMO	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	REALIZZAZIONE AREA CAMPER		No		SEGRETARIO COMUNALE
		IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	MIGLIORAMENTO CARTELLONISTICA TURISTICA		No		SEGRETARIO COMUNALE
		IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	CREAZIONE PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA		No		SEGRETARIO COMUNALE
		IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	SOSTEGNO AL TURISMO PER PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI		No		SEGRETARIO COMUNALE
		IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	PROMOZIONE CARNEVALE VILLANOVESE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	REALIZZAZIONE SITO INTERNET PER PROMOZIONE TURISTICA		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.800,00	13.684,38	3.800,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.800,00	13.684,38	3.800,00	3.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.600,00		
2	Spese in conto capitale	6.084,38	19.494,19			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.084,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.884,38	27.094,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			13.684,38	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	OPERE PUBBLICHE	INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI	COMPLETAMENTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CASA CARTA-GESSA	1 ANNO	No		PORCU VALERIO
		INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI	INDIVIDUAZIONE SPAZIO ADEGUATO PER DEPOSITO MEZZI E ATTREZZATURE	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
		INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI	AVVIO PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DEI CARABINIERI	1 ANNO	No		PORCU VALERIO
2	URBANISTICA	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		No		PORCU VALERIO
		RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
		VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DEL DECORO URBANO	POTENZIAMENTO DEL VERDE E DEL DECORO URBANO		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		215.511,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		215.511,28		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	215.511,28	242.336,12			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	215.511,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.511,28	Previsione di competenza	242.336,12		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	215.511,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE	POLITICHE AMBIENTALI	STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	8.290,43	70.740,69	8.290,43	8.290,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.290,43	70.740,69	8.290,43	8.290,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	62.450,26	Previsione di competenza	62.476,32	8.290,43	8.290,43	8.290,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.740,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.450,26	Previsione di competenza	62.476,32	8.290,43	8.290,43	8.290,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.740,69		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE	VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALI	REINTRODUZIONE DELLA GIORNATA DELL'ALBERO		No		SINDACO
		POLITICHE AMBIENTALI	MAPPATURA DELLE FALDE ACQUIFERE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE		No		PORCU VALERIO
		VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALI	VALORIZZAZIONE AREE RURALI		No		PORCU VALERIO
		RAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI	ATTIVAZIONI AZIONI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, RISANAMENTO E BONIFICHE DELLE ZONE INTERESSATE DA ABBANDONO RIFIUTI		No		AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.900,00	28.500,89	18.900,00	18.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.900,00	28.500,89	18.900,00	18.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.366,82	24.775,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.266,82		
2	Spese in conto capitale	234,07	234,07			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	234,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.600,89	25.009,07	18.900,00	18.900,00	18.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			28.500,89	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE	RAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI	INCENTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE		No		AMMINISTRAZIONE COMUNALE
		RAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI	PROGETTO "RIFIUTI ZERO"		No		SINDACO
		RAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	121.016,80	177.787,21	121.016,80	121.016,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.016,80	177.787,21	121.016,80	121.016,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	56.770,41	Previsione di competenza	110.570,60	121.016,80	121.016,80	121.016,80
			di cui già impegnate		89.154,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.787,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.770,41	Previsione di competenza	110.570,60	121.016,80	121.016,80	121.016,80
			di cui già impegnate		89.154,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.787,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE	POLITICHE AMBIENTALI	INSTALLAZIONE FONTANA PUBBLICA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	102,62	102,62	102,62	102,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102,62	102,62	102,62	102,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	102,62	102,62	102,62	102,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102,62		
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	102,62	102,62	102,62	102,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE	VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALI	RIPRISTINO CONFINI BIOTOPICI, DELL'ECOSISTEMA E REINTRODUZIONE DI SPECIE AUTOCTONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE	POLITICHE AMBIENTALI	PROMOZIONE UTILIZZO BICICLETTE COME MEZZO DI TRASPORTO		No		AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	OPERE PUBBLICHE	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERNE	MIGLIORAMENTO STRADA CIRCONVALLAZIONE SA TANCA	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
		RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERNE	RIQUALIFICAZIONE VIA XX SETTEMBRE	3 ANNI	No		PORCU VALERIO
		RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERNE	VALORIZZAZIONE PIAZZA SAL LORENZO E ZONE ADIACENTI	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
		ARREDO URBANO	STUDIO DI UN PROGETTO DI ARREDO URBANO	3 ANNI	No		PORCU VALERIO
		RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERNE	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
		RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERNE	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA VILLANOVAFRANCA-GESICO	5 ANNI	No		PORCU VALERIO
2	URBANISTICA	POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE PUBBLICHE	POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE		No		PORCU VALERIO
		POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE PUBBLICHE	POTENZIAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA		No		PORCU VALERIO
		POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI DELLE AREE PUBBLICHE	FORNITURA NUOVE PANCHINE		No		PORCU VALERIO
9	AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	MIGLIORAMENTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE RURALI	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	130.231,12	319.695,46	171.709,90	171.709,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.231,12	319.695,46	171.709,90	171.709,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.249,70	89.097,89	116.031,12	116.031,12	116.031,12
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	33.114,29	33.114,29	33.114,29
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		132.280,82		
2	Spese in conto capitale	173.214,64	Previsione di competenza	338.813,63	14.200,00	55.678,78	55.678,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		187.414,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.464,34	Previsione di competenza	427.911,52	130.231,12	171.709,90	171.709,90
			di cui già impegnate		33.114,29	33.114,29	33.114,29
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		319.695,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI FREQUENTATI DA MINORI		No		SEGRETARIO COMUNALE
7	SCUOLA	MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO	SOSTEGNO ALLA SCUOLA MATERNA "CALERIA VAQUER"	5 ANNI	No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.301,76	35.824,98	34.301,76	34.301,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.301,76	35.824,98	34.301,76	34.301,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.523,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.301,76	34.301,76	34.301,76
			Previsione di cassa	35.824,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.523,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.301,76	34.301,76	34.301,76
			Previsione di cassa	35.824,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI DISABILI ANCHE A DOMICILIO		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	SOSTEGNO AD INTERVENTI RIVOLTI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	201.742,72	431.780,09	201.742,72	201.742,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.742,72	431.780,09	201.742,72	201.742,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	218.019,06	318.386,28	185.509,45	185.509,45	185.509,45
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	403.528,51		
2	Spese in conto capitale	12.018,31	42.231,09	16.233,27	16.233,27	16.233,27
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.251,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.037,37	360.617,37	201.742,72	201.742,72	201.742,72
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	431.780,09		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	OPERE PUBBLICHE	INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI	MIGLIORAMENTO CASA ANZIANI		No		PORCU VALERIO
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	ISTITUZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE DIURNO PER LE ATTIVITA' DELLA TERZA ETA'		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI SUPPORTO E ASCOLTO DEDICATO AGLI ANZIANI		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	INTRODUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA ANZIANI		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	21.400,00	43.710,76	21.400,00	21.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.400,00	43.710,76	21.400,00	21.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.965,45	16.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.365,45		
2	Spese in conto capitale	20.345,31	20.202,06			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.345,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.310,76	36.602,06	21.400,00	21.400,00	21.400,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			43.710,76	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	PROMOZIONE DEL REINSERIMENTO SOCIALE MEDIANTE PRATICHE SPORTIVE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	ISTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	61.075,53	68.784,53	61.075,53	61.075,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.075,53	68.784,53	61.075,53	61.075,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.709,00	Previsione di competenza	84.770,58	61.075,53	61.075,53	61.075,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.784,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.709,00	Previsione di competenza	84.770,58	61.075,53	61.075,53	61.075,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.784,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	INCENTIVAZIONE CONTRIBUTI PER LA NATALITA'		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER L'APPRENDIMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA PREVISTO NEL PLUS		No		SEGRETARIO COMUNALE
		POLITICHE SOCIALI	INSTALLAZIONE DI UNA COLONNA DOTATA DI D.A.E. IN PIAZZA RISORGIMENTO		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	OPERE PUBBLICHE	INCREMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI LEGATI A OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER GARANTIRE LA PRESENZA DI PERSONALE MEDICO NEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO	1 ANNO	No		SINDACO
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	ATTIVAZIONE PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE INCENTRATE SULL'EDUCAZIONE E LA SALUTE DEI MINORI		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOCIALE	POLITICHE SOCIALI	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, MUSICALI E SPORTIVI CON LE ASSOCIAZIONI		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LAVORO	INTERVENTI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIA	CONCESSIONE AREE E STRUTTURE COMUNALI		No		PORCU VALERIO
		INTERVENTI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIA	ISTITUZIONE SPORTELLI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE		No		SINDACO
		INTERVENTI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIA	COSTITUZIONE CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		No		SINDACO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LAVORO	INTERVENTI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIA	INTRODUZIONE TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LAVORO	INTERVENTI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIA	REALIZZAZIONE BANDI X NEOLAUREATI DESTINATI ALL'INSERIMENTO IN AZIENDA		No		SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	MIGLIORAMENTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE RURALI	MIGLIORAMENTO ABBEVERATOI		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI		No		PORCU VALERIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	3.077,61	3.077,61	3.077,61	3.077,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.077,61	3.077,61	3.077,61	3.077,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.077,61	3.077,61	3.077,61	3.077,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.077,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.077,61	3.077,61	3.077,61	3.077,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.077,61		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (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
1	0051798092620160001		lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatosi il 18-19 Novembre 2013* Misura 125 - Azione a - Secondo Bando	45233100-0	PORCU	VALERIO	181.629,30	181.629,30	MIS	S	S	1	Pe	2/2016	4/2016
							Totale	181.629,30							

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

Nel corso del triennio 2016-2018 non si prevede nessuna assunzione di personale, salvo i casi in cui dovesse venire a cessare il rapporto di lavoro di qualche dipendente attualmente in servizio..

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	499.817,50	500.668,60	500.668,60	500.668,60
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	502.817,50	503.668,60	503.668,60	503.668,60

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	9.787,58	9.787,58	9.787,58	9.787,58
RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI ENTI	11.149,21	0,00	0,00	0,00
INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS.N. 163/2006	3.077,22	31.414,87	31.414,87	31.414,87
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	24.014,01	41.202,45	41.202,45	41.202,45

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	478.803,49	462.466,15	462.466,15	462.466,15
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

1) **rispetto del limite ex art. 1 comma 557 legge n.296/2006:** le previsioni 2016 sono coerenti con il tetto complessivo di spesa relativo alla media del triennio 2011/2013;

2) **rispetto del limite art. 76 co. 7 d.l. 112/2008 come modificato dall'art. 20 comma 9 D.L. 98/2011 (50% delle spese correnti):** Anche in questo caso si garantisce il rispetto del limite di legge;

3) **Rispetto del limite art. 9 comma 28 legge n. 122/2010 (tempo determinato):** in questo caso ci si è continuati a basare sul calcolo delle spese sostenute a questo titolo nell'esercizio 2009:

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.

Ad oggi non è stato ancora adottato il suddetto piano relativo al triennio 2016-2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Annarita Cotza

.....

Il Rappresentante Legale

Matteo Castangia

.....