

COMUNE di PERDAXIUS

**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 Funzioni su delega

5. Indirizzi generali di investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

5.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

5.2 Elenco opere pubbliche finanziate anni precedenti non realizzate

5.3 Fonti di finanziamento

5.4 Analisi delle risorse

5.4.8 Proventi dell'ente

5.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

5.6 Quadro riassuntivo

6 Patto di stabilità

7 Linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

8 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

9 Sezione operativa

10 Sezione operativa parte n.1 per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

13 Riepilogo programma socio-assistenziale

14 Valutazione finale

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP è il 31.12.2015.

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 Perdaxius, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 15/06/2011 il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 11 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) **NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI**
- 2) **URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE**
- 3) **SERVIZI SOCIO-SANITARI**
- 4) **AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE**
- 5) **TURISMO**
- 6) **COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE**
- 7) **AMBIENTE E TERRITORIO**
- 8) **VIABILITA' URBANA E RURALE**
- 9) **SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE**
- 10) **SPORT, CULTURA E SPETTACOLO**
- 11) **PROBLEMATICHE GIOVANILI**

ANALISI DI CONTESTO

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				1.471
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.471
	di cui:	maschi	n.	738
		femmine	n.	733
	nuclei familiari		n.	574
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	1.468
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	16		
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	27		
Emigrati nell'anno	n.	19		
		saldo migratorio	n.	8
Popolazione al 31-12-2014			n.	1.471
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	55
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	88
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	225
In età adulta (30/65 anni)			n.	784
In età senile (oltre 65 anni)			n.	319
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2010		0,74 %
		2011		0,47 %
		2012		0,40 %
		2013		0,%
		2014		0,74 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2010		0,60 %
		2011		0,67 %
		2012		1,15 %
		2013		0,95 %
		2014		1,08 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro Comune, risente fortemente della crisi economica- nazionale. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento di interventi sociali a favore di nuclei familiari che presentano difficoltà economiche per le necessità primarie. Perdaxius è tra i comuni con più alto indice di disoccupazione dell'intero Sulcis , e quest'ultimo ha il più alto tasso di disoccupazione dell'intero territorio regionale. Il reddito medio pro capite è tra i più bassi del territorio del sulcis.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La pastorizia e l'agricoltura continuano a rappresentare la forza trainante dell'economia del Comune di Perdaxius.

Negli ultimi anni c'è stato un aumento delle imprese di costruzione e delle attività di servizi e commercio.

Dai dati della camera di commercio di Cagliari risultano le seguenti attività d'impresa:

Settore	Sede		Unità locali		Totale		Totale	
	Registrate	di cui: Attive	Registrate	di cui: Attive	Registrate	di cui: Attive	Registrate	di cui: Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	67	67	0	0	67	67	67	67
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	0	0	0	0	0	0
C Attività manifatturiere	4	4	0	0	4	4	4	4
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	-	-	0	0	0	0	0	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	-	-	0	0	0	0	0	0
F Costruzioni	25	20	0	0	25	20	25	20
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	15	15	2	2	17	17	17	17
H Trasporto e magazzinaggio	-	-	2	2	2	2	2	2
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4	4	2	2	6	6	6	6
J Servizi di informazione e comunicazione	-	-	0	0	0	0	0	0
K Attività finanziarie e assicurative	1	1	1	1	2	2	2	2
L Attività immobiliari	-	-	0	0	0	0	0	0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2	2	0	0	2	2	2	2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	-	-	0	0	0	0	0	0
P Istruzione	-	-	0	0	0	0	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	-	-	0	0	0	0	0	0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	-	-	0	0	0	0	0	0
S Altre attività di servizi	1	1	0	0	1	1	1	1
X Imprese non classificate	3	0	0	0	3	0	3	0
Totale	122	114	7	7	129	121	129	121

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		30,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	11.527,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE

Categoria e posizione economica		Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica		Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1		2	0	C.1		5	0
A.2		0	0	C.2		0	0
A.3		0	0	C.3		0	0
A.4		0	0	C.4		0	0
A.5		0	0	C.5		0	4
B.1		0	0	D.1		5	3
B.2		0	0	D.2		0	1
B.3		2	0	D.3		0	0
B.4		0	0	D.4		0	1
B.5		0	0	D.5		0	0
B.6		0	1	D.6		0	0
B.7		0	0	Dirigente		0	0
TOTALE		4	1	TOTALE		10	9

di ruolo n.	10
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	2	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	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	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	2	0
B	0	0	B	2	1
C	2	1	C	5	4
D	2	2	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	10

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, l'organizzazione dell'Ente è articolata in tre settori, ciascuno dei quali è affidato ad una posizione organizzativa:

SETTORE

Responsabile Settore Amministrativo- demografico-vigilanza-sociale-tributi

Responsabile Settore Economico Finanziario

Responsabile Settore Tecnico

2.2 ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi: Ente di governo dell'ambito della Sardegna - (Ex ATO Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna) attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali: ABBANOA s.p.a. attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni: UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS	nr.	1	1	1	1
Altro: Società consortile a.r.l GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari(gruppo azione locale sulcis iglesiente)	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Società' ed organismi gestionali	%
Ente di governo dell'ambito della Sardegna - (ex ATO Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna) attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,087
ABBANOA s.p.a. attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,064
Società consortile a.r.l GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari i(gruppo azione locale sulcis iglesiente)	1,259

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
Ente di governo dell'ambito della Sardegna (Ex ATO Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna) attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	www.ato.sardegna.it	0,087	L'ATO è un consorzio obbligatorio dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale. L'Autorità d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, con l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio.		2.350,00	2.012,84	2.282,28	2.278,62
ABBANOIA s.p.a. attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua	www.abbanoa.it	0,064	Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna		0,00	0,00	0,00	0,00
Società consortile a.r.l GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari (gruppo azione locale sulcis iglesiente)	www.galsulcisiglesiente.it	1,259	Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata che ha come scopo prioritario la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale ed è costituito da 73 soci di cui 22 pubblici e 51 privati.		0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: programmazione locale unitaria servizi alla persona (plus)
Altri soggetti partecipanti: Comuni distretto Asl 7 Carbonia
Impegni di mezzi finanziari: € 3.762,00
Durata dell'accordo: come da Legge 328/2000 e L.R. 23/2005
L'accordo è: sistema integrato di servizi sociali alla persona: assistenza domiciliare - affido minori - progetti obiettivi Legge 20/97- ecc.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: servizio di metanizzazione del territorio
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Giba, Masainas, Narcao, Perdaxius, Piscinas, Sant'Anna Arresi, Teulada, Tratalias e Villaperuccio,
Impegni di mezzi finanziari: € 500,00 quota annuale per ciascun comune
Durata dell'accordo: 20 anni
L'accordo è: per la gestione e l'affidamento del servizio di metanizzazione del territorio

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo programma Bias de Fidi: Il Cammino di Santiago in Sardegna
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Mandas, Cagliari, Goni, Ittireddu, Nughedu S. Vittoria, Orosei, Perdaxius, Noragugume
Impegni di mezzi finanziari: € 2.000,00 quota annuale per ciascun comune
Durata dell'accordo: Rinnovo 2 anni
L'accordo è: realizzazione di un itinerario della interculturalità e di un piano integrato di interventi di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, tradizionale in Sardegna.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Sistema bibliotecario interurbano del sulcis (SBIS)
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Calasetta - Carbonia (capofila)- Carloforte -Giba - Gonnese - Masainas - Piscinas - Portoscuso -San Giovanni Suergiu - Sant'Anna Arresi - Santadi - Sant'Antioco - Teulada - Tratalias - Villamassargia - Villaperuccio
Impegni di mezzi finanziari: quota annuale
Durata dell'accordo:
L'accordo è: servizi Bibliotecari a carattere generale centralizzati

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Progetto alcoldipendenze
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Carloforte -Giba - Narcao -Nuxis -Masainas (capofila) - Piscinas - -San Giovanni Suergiu - Sant'Anna Arresi - Santadi - Tratalias - Villaperuccio
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: servizi Bibliotecari a carattere generale centralizzati

4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**
istruzione scolastica;
protezione civile;
polizia amministrativa.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**
diritto allo studio;
socio - assistenziali.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

5. INDIRIZZI GENERALI DI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE APPROVATI CON DELIBERAZIONE G.M. N. 51 DEL 14.10.2015

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.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	450.000,00	1.601.442,10	2.020.000,00	4.071.442,10
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
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/06	242.458,80	0,00	0,00	242.458,80
Stanziamenti di bilancio	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
Altro	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Totali	972.458,80	1.761.442,10	2.180.000,00	4.913.900,90

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

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	A0512I093-060001	20	107	1070	ITG28	06	A0512	RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	NO	0,00	
2	A0101060-002	20	107	1070	ITG28	06	A0101	MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, MESSA IN SICUREZZA	1	142.458,80	0,00	0,00	142.458,80	NO	0,00	
3	A0508060-003	20	107	1070	ITG28	06	A0508	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPLESSO SCUOLE MATERNE/ELEMENTARE	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
4	A0508060-004	20	107	1070	ITG28	06	A0508	MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE E DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURA. VERIFICA DEGLI IMPIANTI	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
5	A0533060-005	20	107	1070	ITG28	06	A0533	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	3	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	NO	0,00	
6	A0533060-006	20	107	1070	ITG28	06	A0533	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MUNICIPIO	3	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	NO	0,00	
7	A0101060-007	20	107	1070	ITG28	06	A0101	MANUTENZIONE DELLA BIABILITA' COMUNALE	1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	NO	0,00	
8	A0510E10-8010008	20	107	1070	ITG28	01	A0510	REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	1	0,00	461.036,39	0,00	461.036,39	NO	0,00	
9	A05N3E06-4030009	20	107	1070	ITG28	03	A0511	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREA CIRCOSTANTE CHIESA SAN GIACOMO, ACQUISIZIONE AREE	1	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	NO	0,00	
10	A0508E05-90410	20	107	1070	ITG28	04	A0508	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE CENTRO SOCIALE 2^ LOTTO FUNZIONALE. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE	1	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	NO	0,00	
11	A0508E03-5030011	20	107	1070	ITG28	03	A0508	RISTRUTTUAZIONE STRUTTURA EX ESMAS	1	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	NO	0,00	
12	A0533E09-704	20	107	1070	ITG28	04	A0533	RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA CASA COMUNALE	2	0,00	650.405,71	0,00	650.405,71	NO	0,00	
13	A0512070-013	20	107	1070	ITG28	07	A0512	COMPLETAMENTO E ARREDA STRUTTURA ROTELISTICA	1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	NO	0,00	
14	A0101030-014	20	107	1070	ITG28	03	A0101	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE	1	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	NO	0,00	
15	A0205C03-1010015	20	107	1070	ITG28	01	A0205	SISTEMAZIONE OPERE IDRAULICHE ZONA IS MELAS- VIA INDIPENDENZA E VIALE GARIBALDI	1	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	NO	0,00	
16	A0215I063-010016	20	107	1070	ITG28	01	A0215	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E/O DEPURATORE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLE FRAZIONI DI IS SENIS- IS GANNAUS - IS ATZORIS	2	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	NO	0,00	
17	A0101R04-5060017	20	107	1070	ITG28	06	A0101	RIFACIMENTO STRADE URBANE DI COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI	2	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	NO	0,00	
18	E1099I060-010018	20	107	1070	ITG28	01	E1099	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	
19	A0211I999-010019	20	107	1070	ITG28	01	A0211	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DI CO2	3	0,00	0,00	00.000,00	300.000,00	NO	0,00	
20	A03664097-010020	20	107	1070	ITG28	01	A0306	INTERVENTO FINALIZZATO AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO	3	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	NO	0,00	
21	A0101010-021	20	107	1070	ITG28	01	A0101	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO RETE IDRICA	3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	NO	0,00	
22	A05N3C03-0030022	20	107	1070	ITG28	03	A0511	VALORIZZAZIONE NURAGHE CAMBONI	3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
										972.458,800	1.761.442,10	2.180.000,00	4.913.900,90			

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COPERTURA STRUTTURA DA DESTINARE A DISCIPLINE SPORTIVE - LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	2012	258.000,00	24.315,71	233.684,29	CONTRIBUTO RAS 150.000,00 - FONDO UNICO 25.800,00 - AVANZO AMMINISTRAZIONE 82.200,00
2	REALIZZAZIONE STRADA VIA GARIBALDI / VIA RISORGIMENTO -LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE	2010	260.028,00	146.413,13	113.614,87	CONTRIBUTO RAS 200.028,00 - FONDO UNICO 30.000,00
3	REALIZZAZIONE CORSIA SICUREZZA LUNGO TRATTO STRADA PROVINCIALE PER IL CIMITERO	2010	97.000,00	7.000,00	90.000,00	50.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE - 47.000,00 FONDO UNICO
4	INTERVENTO VIABILITA' FRAZ. PESUS	2012	54.000,00	4.298,27	49.701,73	FONDO UNICO
5	INTERVENTI STRADA RURALE IS PISTIS/CAMBONI	2012	44.338,27	2.516,80	41.821,47	FONDI STATALI 15.813,61 - FONDI UNIONE DEI COMUNI 28.298,96 - FONDO UNICO 225,70
6	INTERVENTI A TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE FONDI INTERVENTO ACCANTONATI IN AVANZO IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	2013	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTO RAS
7	AMPLIAMENTO CIMITERO LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	2013	155.000,00	8.743,04	146.256,96	CONTRIBUTO RAS 50.000,00 - FONDO UNICO 105.000,00
8	INFRASTRUTTURE RURALI. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE TIRONGIAS - LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE	2014	210.000,00	64.038,11	145.961,89	CONTRIBUTO RAS 200.000,00 - FONDO UNICO 10.000,00

5.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

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	490.775,18	406.477,17	422.796,00	434.049,52	432.049,52	432.049,52	2,661
Contributi e trasferimenti correnti	932.486,85	1.171.709,77	1.138.348,51	1.210.666,10	1.218.848,32	1.218.848,32	6,352
Extratributarie	96.021,48	60.189,98	82.176,36	86.684,36	88.638,36	91.689,36	5,485
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.519.283,51	1.638.376,92	1.643.320,87	1.731.399,98	1.739.536,20	1.742.587,20	5,359
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	19.066,72	10.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	323.871,91	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.519.283,51	1.657.443,64	1.977.192,78	1.731.399,98	1.739.536,20	1.742.587,20	- 12,431
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	402.380,71	515.826,90	2.914.748,07	727.458,80	1.631.442,10	2.050.000,00	- 75,042
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	9.452,71	13.230,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	33.596,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	427.626,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	411.833,42	529.057,80	3.395.970,21	747.458,80	1.651.442,10	2.070.000,00	- 77,989
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.931.116,93	2.186.501,44	5.375.744,99	2.481.440,78	3.393.560,30	3.815.169,20	- 53,840

5.4 ANALISI DELLE RISORSE

5.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	490.775,18	406.477,17	422.796,00	434.049,52	432.049,52	432.049,52	2,661
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO				
	2015	2016	2015	2016			
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00			
Altri fabbricati residenziali	0,5600	0,5600	22.500,00	22.500,00			
Altri fabbricati non residenziali	0,5600	0,5600	0,00	0,00			
Aree fabbricabili	0,5600	0,5600	17.500,00	17.500,00			
TOTALE			40.000,00	40.000,00			

Le entrate tributarie più rilevanti sono: Addizionale Irpef comunale, I.M.U., TARI, TASI e fondo solidarietà comunale.

- Addizionale Irpef comunale

Addizionale comunale all'Irpef - istituita con deliberazione C.C. n. 55 del 29.12.2006, nella misura del 0,2%.

Per gli anni 2016-2017-2018 l'aliquota dell'0,2% rimane invariata.

Le previsioni sono determinate in riferimento agli accertamenti degli ultimi esercizi.

- I.M.U (imposta municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali.

Con la deliberazione C.C. n. 4 del 22.04.2015 approvate le aliquote IMU per l'anno 2015

1) aliquota di base: 0,56 per cento - tale aliquota non trova applicazione relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

2) aliquota da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76 per cento.

Per gli anni 2016-2017-2018 s'intende confermare le stesse aliquote.

La previsione annuale per gli anni 2016-2017-2018 è pari a € 40.000,00.

- TARI (tassa sui rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le previsioni determinate in conformità piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 approvate con deliberazione di C.C. n. 1 del 23.02.2015.

Considerata la previsione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per l'esercizio 2016 pari all'esercizio 2015, si prevede che anche le tariffe Tari per il 2016 possano rimanere invariate.

Vengono, inoltre mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste per l'anno 2015.

- Fondo solidarietà comunale

Il Ministero dell'interno e dell'economia e finanze con DPCM del 10 settembre 2015 ha stabilito il riparto del fondo solidarietà comunale anno 2015, pertanto, in mancanza di nuovi riferimenti per l'anno 2016, si prevede lo stesso importo dell'anno 2015.

5.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	932.486,85	1.171.709,77	1.138.348,51	1.210.666,10	1.218.848,32	1.218.848,32	6,352

- TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI

I trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente sono: il fondo sviluppo investimenti - rimborso libri - contributo Tari edifici scolastici.

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE SARDEGNA

fondo unico per il funzionamento
fondo statale funzionamento bilancio
fondo statale funzionamento servizi sociali
fondo contrasto povertà
fondo sostegno spese istruzione
fondo interventi welfare studenti
fondo biblioteca comunale - attività culturali
fondo cantiere occupazionale
fondo inserimenti in strutture
fondo supporto alunni con disabilità
fondo riordino delle funzioni socio-assistenziali
fondo sostegno accesso abitazioni locazione
fondo emigrati di rientro
fondi ritornare a casa
fondi L. 162/98 piani personalizzati sostegno persone con handicap grave

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

fondo PLUS interventi gestione emergenze umanitarie
fondo unione dei comuni

5.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	96.021,48	60.189,98	82.176,36	86.684,36	88.638,36	91.689,36	5,485

Le previsioni dei proventi extratributari si riferiscono a prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione.

La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.

5.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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	
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	402.380,71	515.826,90	2.914.748,07	727.458,80	1.631.442,10	2.050.000,00	- 75,042
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	9.452,71	13.230,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	411.833,42	529.057,80	2.934.748,07	747.458,80	1.651.442,10	2.070.000,00	- 74,530

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

La previsione di bilancio del 2016 "proventi cessioni alienazione aree" si riferisce alla vendita aree pip e concessione di loculi cimiteriali;

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

I Contributi specifici per investimenti sono destinati al finanziamento delle opere pubbliche previste nel programma triennale (G.M. n. 51 del 14.10.2015).

anno 2016

- Contributo Ras interventi di manutenzione scuole materne/elementare
- Contributo Provincia rifacimento campo sportivo comunale

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- Permessi di costruire

5.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

5.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		268,00	0,00	0,00
(+) 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)		268,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.651.803,11	1.643.320,87	1.731.399,98

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,016	0,000	0,000

5.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,000

ENTRATE DA CREDITI

Nel triennio 2016-2018 non sono stati previsti accensione di nuovi prestiti.

ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anticipazione di cassa prevista è di Euro 2.582,00

5.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	1.500,00	25,000
SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	60.066,00	3.000,00	4,994
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	37.604,00	18.802,00	50,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	103.670,00	23.302,00	22,477

Per l'anno 2016 vengono confermate le seguenti tariffe nella stessa misura dell'anno 2015 per:

- utilizzo locale centro di aggregazione sociale - G.M. n. 5 del 10.01.2008

- servizio scuolabus - G.M. n. 52 del 23.09.2009

- servizio mensa scolastica - G.M. n.10 del 06.03.2013

Vengono , invece, rideterminate le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi - G.M. n. 53 del 11.11.2015

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone
CENTRO SOCIALE	VIALE REPUBBLICA	
FABBRICATO EX BIBLIOTECA (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	VIA VENETO	4.908,00 ANNUALE PER N. 1 UNITA' IMMOBILIARE
FABBRICATO BACCA MARRONIS	PARCO BACCA MARRONIS	
FABBRICATO EX ESMAS	VIA G. DELEDDA	
FABBRICATO EX ERSAT	PESUS	
FABBRICATO EX ERSAT	MITZA JUSTA	
FABBRICATO IS PILLONIS (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	IS PILLONIS	2.303,52 COMPLESSIVO ANNUALE
FABBRICATO SAN LEONARDO (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	SAN LEONARDO	265,68 COMPLESSIVO ANNUALE
FABBRICATO IS MANAIS	IS MANAIS	360,72 ANNUALE
FABBRICATO PESUS (N. 2 UNITA' IMMOBILIARI)	PESUS	591,84 COMPLESSIVO ANNUALE
FABBRICATO PUNTO RISTORO	SAN LEONARDO	6.308,76 ANNUALE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI ATTIVI	14.739,00	14.739,00	14.739,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	29.739,00	24.739,00	24.739,00

La previsione dei proventi dei beni dell'Ente si riferisce ai canoni dei seguenti fabbricati:

1. Fabbricato dato in locazione all'ente Poste
2. Fabbricato punto ristoro San Leonardo dato in locazione a privati
3. Fabbricati ex scuole rurali dati in locazione a famiglie a canone sociale

5.5 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	(+)		2.664,19	,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>	(+)		1.752.143,32 0,00	1.738.536,20 0,00	1.741.587,20 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>	(-)		1.583.085,02 0,00 9.447,00	1.508.536,20 0,00 12.024,00	1.511.587,20 0,00 14.600,00
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>	(-)		5.075,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			166.647,49	230.000,00	230.000,00
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>	(+)		63.352,51 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			230.000,00	230.000,00	230.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	120.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	727.458,80	1.631.442,10	2.050.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.077.458,80 542.458,80	1.861.442,10 1.601.442,10	2.280.000,00 2.020.000,00
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		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

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		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. PATTO DI STABILITÀ INTERNO

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.

La norma prevede che per gli anni dal 2015 al 2018 il saldo obiettivo sia ottenuto moltiplicando la spesa corrente media degli anni 2010-2012 e per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 e anche sopra i 5000 abitanti la percentuale del 8,60 % per l'anno 2015 e del 9,15% per il triennio 2016-2018

Il saldo obiettivo per gli anni 2015 - 2016 – 2017 - 2018 è determinato come segue:

SPESE CORRENTE(IMPEGNI)						
2010	2011	2012				
1.249.531,00	1.291.348,00	1.571.221,00				
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015(commo 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
			123	132	132	132
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -			65			

Lo schema della legge di stabilità 2016 prevede il definitivo superamento del patto di stabilità interno del meccanismo della competenza mista, disponendo l'obbligo invece del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali (titolo 1,2,3,4 e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali (titolo 1,2,3).L'approvazione definitiva dell'abbandono del patto di stabilità interno, così come previsto nello schema della legge di stabilità 2016, comporterebbe lo sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e della gestione delle opere e degli investimenti pubblici .

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.23 del 15/06/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

La necessità di un vitale e radicale cambiamento per il buon governo devono essere i punti di riferimento nell'agire i principi di trasparenza e legalità; principi questi non derogabili.

Rispetto al programma elettorale, ci proponiamo con maggior vigore, di perseguire i principi di una coerente e logica attività amministrativa; il corretto agire; il rapporto con la cittadinanza dovrà essere supportato dalla più ampia trasparenza e con la fattiva collaborazione degli amministratori in tutte le iniziative che in tal senso perverranno da parte dei singoli cittadini, di comitati e/o associazioni presenti nel nostro Comune, che dovranno trovare una totale collaborazione dell'Ente nel rispetto delle leggi.

In questo contesto basilare per la vita democratica del nostro paese, si inseriscono gli indirizzi programmatici, cioè gli obiettivi che si intendono raggiungere; non opere faraoniche ma servizi di pronta realizzazione per giovani e meno giovani; progetti mirati come gli insediamenti occupazionali che vedano realizzate, almeno in parte, le aspettative, soprattutto delle persone più deboli; il reinserimento nell'ambito territoriale del nostro Comune, affinché le esigenze, soprattutto quelle riguardante l'occupazione, la cultura e lo sport e le iniziative economiche, abbiano il giusto riconoscimento.

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

Codice	Descrizione
1	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI
2	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI
4	AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE
5	TURISMO
6	COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE
7	AMBIENTE E TERRITORIO
8	VIABILITA' URBANA E RURALE
9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE
10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO
11	PROBLEMATICHE GIOVANILI

Linea Programmatica:

1	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI
---	---

Una delle emergenze presenti nel nostro Paese è quella delle cd. "povertà estreme" e della disoccupazione in genere.

Infatti, Perdaxius ha uno dei più alti indici di disoccupazione dell'intero Sulcis, che di per sé ha il più alto tasso di disoccupazione dell'intero territorio regionale. Non si può negare che questo problema necessiti di un intervento straordinario che ci vedrà impegnati, come Amministrazione Comunale, con Enti sovracomunali, R.A.S., Provincia ed altri Comuni nella ricerca di mezzi e strumenti che diano la possibilità ai giovani di potersi affacciare nelle realtà lavorative; con gli inserimenti occupativi, in uno con i progetti specifici a favore dei giovani ed una volta definita l'acquisizione del P.I.P., favorire la crescita nel settore "Attività Artigianale", che sicuramente darà una concreta possibilità di sviluppo nel settore occupativo.

Linea Programmatica:

2	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
---	-------------------------------

Revisione del piano urbanistico comunale; ripermimetrazione e riduzione al minimo del centro matrice; individuazione di aree da lottizzare per destinarle all'edilizia economica popolare; ripristino dei parametri urbanistici delle zone B; possibilità ad accorpamenti di volumetrie nelle zone agricole.

Rivisitazione piano viabilità del centro urbano e delle zone limitrofe.

Realizzazione dei parcheggi sul piazzale del cimitero; ampliamenti loculi ed eliminazione del 4° piano; completamento dell'iter e realizzazione della strada e piazza anti cimitero.

Realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione nelle frazioni.

Riqualificazione urbanistica della frazione "Mitza Justa"; costruzione di una chiesette e di una piazzetta.

Ampliamento della Casa Municipale e completamento della illuminazione pubblica nelle frazioni e nelle periferie del centro urbano.

Linea Programmatica:

3	SERVIZI SOCIO-SANITARI
---	------------------------

Utilizzazione completa della struttura ASL, come prevista dall'Amministrazione Comunale negli anni 2001-2006, con ambulatorio per visite specialistiche di varie patologie; prelievi di sangue; funzione ticket invalidità; prenotazioni ed assistenza generale per gli anziani.

Istituzione Centro assistenza anziani per pratiche pensionistiche.

Istituzione della Guardia Medica e Servizio di Volontariato con l'ausilio di una ambulanza per pronto intervento.

Costruzione Centro Servizi diurno per anziani e persone diversamente abili nei locali ex scuola materna.

Linea Programmatica:

4	AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE
---	------------------------------

Richiesta di finanziamento all'Assessorato all'Ambiente per lavori di manutenzione del bosco di "Bacca Marronis", con un intervento di ampliamento dello stesso, acquistando i terreni confinanti.

Individuazione di un sito attrezzato con refrigerante per il conferimento e raccolta collettiva del latte ovino e/o caprino, per evitare costi aggiuntivi di trasporto negli ovili.

Tale centro andrà a favorire i progetti di sviluppo per il comparto ovino e dello sfruttamento razionale ed intensivo delle campagne che vedano coinvolti in prima persona gli allevatori ed i coltivatori, mediante l'aggregazione degli stessi, per elevare il reddito con diverse forme di organizzazione dei produttori, per affrontare un mercato in continua evoluzione.

Promuovere la vendita diretta dei prodotti agricoli, creando anche filiere con prodotti di nicchia.

Linea Programmatica:

5	TURISMO
---	---------

Nel contesto di cui al punto precedente, vi saranno interventi mirati a sviluppare il turismo rurale valorizzando i "Medaus".

Completamento e sistemazione definitiva e, quindi, concessione in gestione della struttura di "Bacca Marronis", da utilizzarsi a sostegno di nuove forme di turismo, ed in specie: congressuale e sportivo.

Riqualficazione e fruibilità della zona archeologica "Camboni" da integrare con circuiti turistici già i essere nel resto del territorio provinciale.

Linea Programmatica:

6	COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE
---	--

Installazione in tutte le strutture pubbliche e nei locali comunali di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico.

Assegnazione definitiva dei lotti nell'area artigianale; impegno alla realizzazione di strutture da concedere in locazione con diritto di riscatto agli artigiani.

Nel rispetto della legge, priorità nell'affidamento dei lavori pubblici alle ditte artigiane e commerciali attive nel Comune di Perdaxius.

Linea Programmatica:

7	AMBIENTE E TERRITORIO
---	-----------------------

Realizzazione di un eco centro per il conferimento dei rifiuti fuori dall'orario giornaliero.

Realizzazione di fontanelle per la distribuzione ai Cittadini di acqua potabile filtrata.

Utilizzazione del gas metano.

Linea Programmatica:

8	VIABILITA' URBANA E RURALE
---	----------------------------

Potenziamento, miglioramento e/o rifacimento della viabilità urbana e rurale mediante collegamento del centro urbano con le frazioni; completamento e miglioramento illuminazione pubblica del centro urbano e delle frazioni. Privilegiare, per l'alimentazione degli impianti le fonti alternative ed in specie il fotovoltaico.

Linea Programmatica:

9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE
---	------------------------------

Iniziativa pubbliche e comunali per scongiurare l'eventuale proposta di chiudere le scuole dell'obbligo (come sta già succedendo nei paese vicini).

Ristrutturazione completa e ampliamento del parco giochi per bambini.

Ristrutturazione scuole medie, compresa la palestra, con dotazione di impianti per il tempo libero degli studenti.

Linea Programmatica:

10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO
----	-----------------------------

Ristrutturazione completa del campo sportivo comunale, con la realizzazione di nuovi spogliatoi, terreno di gioco, tribuna coperta e parcheggi esterni, nonché del campo di calcetto e relative infrastrutture. Istituzione di una scuola di musica per l'eventuale composizione di una banda musicale, con l'ausilio di un gruppo folcloristico con costumi locali. Utilizzazione del Centro Sociale per spettacoli e manifestazioni teatrali. Individuazione zona per l'addestramento di cani da caccia. Costruzione di una palestra polifunzionale.

Linea Programmatica:

11	PROBLEMATICHE GIOVANILI
----	-------------------------

Installazione di una linea ADSL per la navigazione gratis su internet per tutto il centro urbano ed in seguito anche per le frazioni.

Individuazione area per l'istallazione di ripetitori per la telefonia mobile, per consentire facili accessi via internet, essendo il Comune, in larga parte, non coperto da tali ed essenziali possibilità di comunicazione. Tirocini formativi per giovani diplomati e laureati residenti nel Comune di Perdaxius all'interno dell'Ente Pubblico

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO**

Linea programmatica: 1 NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI	INTERVENTI ECONOMICI ED OCCUPATIVI ALLE FAMIGLIE	OBIETTIVI REALIZZATI ANNUALMENTE CANTIERI INCREMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO E VERDE URBANO
Linea programmatica: 2 URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA	INTERVENTI REALIZZATI, IN CORSO, E DA REALIZZARE - VARIANTE NORME TECNICHE ATTUAZIONE
Linea programmatica: 3 SERVIZI SOCIO-SANITARI		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI	OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNUALMENTE
Linea programmatica: 4 AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE	INTERVENTI BLUE-TONGUE	INTERVENTI ANNO 2014-2015
Linea programmatica: 5 TURISMO		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TURISMO	PRIMAVERA SULCITANA - INVITAS	EVENTI ATTUATI NELL'ANNO 2015
Linea programmatica: 6 COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE	COMMERCIO - ARTIGIANATO	ANNO 2015 - PRIMAVERA SULCITANA
Linea programmatica: 7 AMBIENTE E TERRITORIO		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBIENTE E TERRITORIO	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	INTERVENTI IN FASE OPERATIVA ES. SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI HA RAGGIUNTO OTTIMI LIVELLI CON DIMINUZIONE DEGLI ONERI
Linea programmatica: 8 VIABILITA' URBANA E RURALE		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VIABILITA' URBANA E RURALE	VIABILITA' URBANA E RURALE	INTERVENTI PIAZZE REALIZZATI ED IN FASE DI CONCLUSIONE INTERVENTI STRADE
Linea programmatica: 9 SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICHE ISTRUZIONE	OBIETTIVI REALIZZATI ANNUALMENTE E MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE
Linea programmatica: 10 SPORT, CULTURA E SPETTACOLO		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
CULTURA E SPETTACOLO	CULTURA E SPETTACOLO	INTERVENTI REALIZZATI ANNUALMENTE - MANIFESTAZIONI VARIE
SPORT	SPORT	INTERVENTI VARI REALIZZATI ANNUALMENTE - MANIFESTAZIONE CAMPIONATO SARDO MASTER 10KM "PERDAXIUS CORRE"
Linea programmatica: 11 PROBLEMATICHE GIOVANILI		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROBLEMATICHE GIOVANILI	PROBLEMATICHE GIOVANILI	IN CORSO DI ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET GRATUITA PER IL CENTRO DEL PAESE

Linea programmatica: 1 NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI

Ambito strategico	Ambito operativo
NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI	INTERVENTI ECONOMICI ED OCCUPATIVI ALLE FAMIGLIE

Interventi a sostegno del reddito per i soggetti deboli ed in difficoltà attraverso l'erogazione di contributi economici, inserimenti lavorativi e cantieri occupazionali

Linea programmatica: 2 URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

Ambito strategico	Ambito operativo
URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA

Investimenti

- manutenzione straordinaria centro sociale
- manutenzione e messa in sicurezza strade comunali
- manutenzione scuole elementari/materne
- manutenzione campo sportivo - struttura coperta polifunzionale

Linea programmatica: 3 SERVIZI SOCIO-SANITARI

Ambito strategico	Ambito operativo
SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI

servizi

- assistenza domiciliare integrata
- piani personalizzati legge 162/98
- trasporto soggetti portatori handicap ai centri di riabilitazione
- inserimenti in struttura residenziali
- interventi ritorno a casa
- interventi leggi di settore l.r. 8/99 e l.r. 9/2004

Linea programmatica: 4 AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE

Ambito strategico	Ambito operativo
AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE	INTERVENTI BLUE-TONGUE

indennizzi e rimborsi allevatori per capi infetti e morti blue-tongue

Linea programmatica: 5 TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo
TURISMO	PRIMAVERA SULCITANA - INVITAS

Interventi

- visite guidate in siti archeologici " nuraghe camboni - chiesetta san giacomo - chiesetta san leonardo - monastero benedettino pesus"
- sagre degustazione prodotti alimentari tipici
- esposizione prodotti alimentari ed artigianali
- esposizione e sfilata di costume sardo locale e comuni circondari
- dimostrazione pasta fresca come d'antica tradizione- dimostrazione lavorazione artigianale ceramica
- promozione del territorio con Invitas

Linea programmatica: 6 COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE

Ambito strategico	Ambito operativo
COMMERCIO, ARTIGIANATO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE	COMMERCIO - ARTIGIANATO

Interventi

- fiera espositiva di prodotti artigianali locali

Linea programmatica: 7 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo
AMBIENTE E TERRITORIO	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

Interventi

- potenziamento servizio raccolta differenziata
- realizzazione canale di scolo acque bianche zona sud ovest di perdaxius
- cantiere occupazionale tutela patrimonio boschivo bacca marronis
- lotta e contenimento del punteruolo rosso delle palme

Linea programmatica: 8 VIABILITA' URBANA E RURALE

Ambito strategico	Ambito operativo
VIABILITA' URBANA E RURALE	VIABILITA' URBANA E URBANA

Interventi

- rifacimento piazza san giacomo
- rifacimento piazza savoia
- realizzazione strada viale garibaldi/viale risorgimento
- realizzazione strada tirongias
- manutenzione straordinaria cunette e strade rurali con mezzi Unione dei Comuni

Linea programmatica: 9 SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo
SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICHE ISTRUZIONE

Interventi

- servizi scolastici: scuolabus - mensa
- rimborsi spese istruzione
- potenziamento strutture scolastiche in termine di dotazioni tecniche e di spazi
- per attività extrascolastiche (palestra - campo tennis)
- manutenzione straordinaria scuola media
- manutenzione straordinaria scuola elementare

Linea programmatica: 10 SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA E SPETTACOLO	CULTURA E SPETTACOLO

Interventi

- concessione contributi ed impianti sportivi per attività sportive varie
- manifestazione campionato sardo master 10km "Perdaxius corre"
- attività culturali diverse
- spettacoli vari
- manutenzione straordinaria campo polivalente
- da realizzare rifacimento campo sportivo

Linea programmatica: 11 PROBLEMATICHE GIOVANILI

Ambito strategico	Ambito operativo
PROBLEMATICHE GIOVANILI	PROBLEMATICHE GIOVANILI

Interventi

- tirocini formativi
- in fase di attivazione internet gratis nel centro del paese

8. 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

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	534.520,62	209.000,00	0,00	743.520,62	526.809,84	679.405,71	0,00	1.206.215,55	526.483,84	429.000,00	0,00	955.483,84
3	30.776,00	0,00	0,00	30.776,00	30.776,00	0,00	0,00	30.776,00	30.776,00	0,00	0,00	30.776,00
4	145.603,53	166.000,00	0,00	311.603,53	146.078,00	16.000,00	0,00	162.078,00	151.179,00	16.000,00	0,00	167.179,00
5	56.495,00	0,00	0,00	56.495,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	27.000,00	100.000,00	0,00	127.000,00
6	11.500,00	355.000,00	0,00	366.500,00	11.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00	10.500,00	105.000,00	0,00	115.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	461.036,39	0,00	461.476,39	440,00	0,00	0,00	440,00
9	142.500,00	5.000,00	0,00	147.500,00	142.500,00	5.000,00	0,00	147.500,00	142.400,00	1.205.000,00	0,00	1.347.400,00
10	61.650,00	169.458,80	0,00	231.108,80	57.150,00	477.000,00	0,00	534.150,00	56.150,00	407.000,00	0,00	463.150,00
11	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
12	564.160,87	173.000,00	0,00	737.160,87	543.808,36	218.000,00	0,00	761.808,36	543.808,36	18.000,00	0,00	561.808,36
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15.974,00	0,00	0,00	15.974,00	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
TOTALI:	1.568.370,02	1.077.458,80	0,00	2.645.828,82	1.491.512,20	1.861.442,10	0,00	3.352.954,30	1.491.987,20	2.280.000,00	0,00	3.771.987,20

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			No	No

Descrizione della missione:

organi istituzionali - segreteria generale - servizio economico-finanziario - gestione entrate tributarie - gestione beni patrimoniali - ufficio tecnico - elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile - altri servizi generali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	298.316,52	296.316,52	296.316,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	789.474,84	779.452,06	779.452,06
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.375,00	39.375,00	39.375,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	242.458,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.370.625,16	1.115.143,58	1.115.143,58
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-627.104,54	91.071,97	-159.659,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	743.520,62	1.206.215,55	955.483,84

**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
534.520,62	209.000,00		743.520,62	526.809,84	679.405,71		1.206.215,55	526.483,84	429.000,00		955.483,84

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			No	No
		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			No	No

Descrizione della missione:

servizio di polizia locale ed amministrativa in fase di trasferimento all'Unione dei comuni del Sulcis

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.776,00	30.776,00	30.776,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.776,00	30.776,00	30.776,00

**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
30.776,00			30.776,00	30.776,00			30.776,00	30.776,00			30.776,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE			No	No

Descrizione della missione:

Istruzione prescolastica - scuola materna - scuola elementare - scuola media - servizi ausiliari all'istruzione - diritto allo studio -

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.433,53	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.302,00	24.256,00	27.307,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	184.735,53	32.256,00	35.307,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.868,00	129.822,00	131.872,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	311.603,53	162.078,00	167.179,00

**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
145.603,53	166.000,00		311.603,53	146.078,00	16.000,00		162.078,00	151.179,00	16.000,00		167.179,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO	CULTURA E SPETTACOLO			No	No

Descrizione della missione:

Valorizzazione dei beni d'interesse storico - biblioteca - attività culturali ricreative -

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.295,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	27.295,00	2.500,00	102.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.200,00	26.700,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.495,00	29.200,00	127.000,00

**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
56.495,00			56.495,00	29.200,00			29.200,00	27.000,00	100.000,00		127.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO	SPORT			No	No
11	PROBLEMATICHE GIOVANILI	PROBLEMATICHE GIOVANILI			No	No

Descrizione della missione:

Sport e tempo libero - giovani -

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00		50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	301.500,00	1.500,00	51.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.000,00	15.000,00	64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	366.500,00	16.500,00	115.500,00

**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
11.500,00	355.000,00		366.500,00	11.500,00	5.000,00		16.500,00	10.500,00	105.000,00		115.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE			No	No

Descrizione della missione:**Urbanistica e assetto del territorio - edilizia residenziale pubblica e locale -**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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	20.000,00	481.036,39	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	481.036,39	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-19.560,00	-19.560,00	-19.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	440,00	461.476,39	440,00

**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
440,00			440,00	440,00	461.036,39		461.476,39	440,00			440,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	AMBIENTE E TERRITORIO	AMBIENTE E TERRITORIO			No	No

Descrizione della missione:

Difesa del suolo, tutela e recupero ambientale, rifiuti, servizio idrico integrato, parchi e verde pubblico

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	135.733,00	135.733,00	135.733,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	615,00	615,00	615,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	146.348,00	146.348,00	1.266.348,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.152,00	1.152,00	81.052,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	147.500,00	147.500,00	1.347.400,00

**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
142.500,00	5.000,00		147.500,00	142.500,00	5.000,00		147.500,00	142.400,00	1.205.000,00		1.347.400,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	VIABILITA' URBANA E RURALE	VIABILITA' URBANA E RURALE			No	No

Descrizione della missione:

Viabilità e infrastrutture stradali (strade - piazze - impianti semaforici- illuminazione pubblica)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.010.405,71	750.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	1.013.405,71	753.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	228.108,80	-479.255,71	-289.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	231.108,80	534.150,00	463.150,00

**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
61.650,00	169.458,80		231.108,80	57.150,00	477.000,00		534.150,00	56.150,00	407.000,00		463.150,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	AMBIENTE E TERRITORIO	AMBIENTE E TERRITORIO			No	No

Descrizione della missione:**Protezione civile - funzione in fase di trasferimento all'unione dei comuni**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	4.750,00	3.250,00	3.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.750,00	3.250,00	3.250,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

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
4.750,00			4.750,00	3.250,00			3.250,00	3.250,00			3.250,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI			No	Si
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI			No	No

Descrizione della missione:

Interventi per minori - interventi per la disabilità - interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - interventi per le famiglie - altri servizi sociali - servizio necroscopico e cimiteriale -

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	384.281,26	427.281,26	427.281,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.507,36	9.507,36	9.507,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	140.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	408.788,62	576.788,62	446.788,62
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	328.372,25	185.019,74	115.019,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	737.160,87	761.808,36	561.808,36

**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
564.160,87	173.000,00		737.160,87	543.808,36	218.000,00		761.808,36	543.808,36	18.000,00		561.808,36

SEZIONE OPERATIVA

9. 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

10.MISSIONI E PROGRAMMI

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

Comprende le spese relative a: indennità e rimborsi componenti la giunta comunale, gettoni di presenza dei componenti del consiglio comunali e compenso per l'organo di revisione contabile dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	36.883,00	37.883,00	37.883,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.883,00	37.883,00	37.883,00

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	14.281,41	Previsione di competenza	36.306,44	36.883,00	37.883,00	37.883,00
			di cui già impegnate		1.500,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.164,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.281,41	Previsione di competenza	36.306,44	36.883,00	37.883,00	37.883,00
			di cui già impegnate		1.500,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.164,41		

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale, all'istruttore direttivo dell'area amministrativa e spese diverse di gestione dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	779.340,92	779.340,92	779.340,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.300,00	7.300,00	7.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	787.640,92	786.640,92	786.640,92
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-597.702,30	-597.213,08	-597.213,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.938,62	189.427,84	189.101,84

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	22.707,58	180.443,52	173.438,62	172.927,84	172.601,84
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	28.423,90	213,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	196.146,20		
2	Spese in conto capitale	10.629,52	28.637,78	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.129,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.337,10	209.081,30	189.938,62	189.427,84	189.101,84
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	28.423,90	213,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	223.275,72		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per il personale dell'area contabile, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	251.596,52	251.596,52	251.596,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.133,92	111,14	111,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	258.430,44	252.407,66	252.407,66
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-166.352,44	-160.329,66	-160.329,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.078,00	92.078,00	92.078,00

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	4.994,46	Previsione di competenza	91.278,00	92.078,00	92.078,00	92.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.072,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.994,46	Previsione di competenza	91.278,00	92.078,00	92.078,00	92.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.072,46		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese: di personale dell'ufficio tributi, rimborsi d'imposta, spese per i contratti di concessionari della riscossione dei tributi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	46.720,00	44.720,00	44.720,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.220,00	45.220,00	45.220,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.507,00	-507,00	-507,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.713,00	44.713,00	44.713,00

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	7.907,56	51.364,56	44.713,00	44.713,00	44.713,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	15,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.620,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.907,56	51.364,56	44.713,00	44.713,00	44.713,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	15,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.620,56		

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.342,00	14.342,00	14.342,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	242.458,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	256.800,80	14.342,00	14.342,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.426,80	707.437,71	457.032,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.374,00	721.779,71	471.374,00

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	1.121,12	Previsione di competenza	62.613,00	66.374,00	66.374,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		67.495,12	
2 Spese in conto capitale	968,00	Previsione di competenza	190.000,00	185.000,00	655.405,71
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato		180.000,00	650.405,71
		Previsione di cassa		5.968,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.089,12	Previsione di competenza	252.613,00	251.374,00	721.779,71
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato		180.000,00	650.405,71
		Previsione di cassa		73.463,12	

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l' ufficio tecnico

Comprende le spese: per il personale, per la gestione e gli incarichi professionali dell'area tecnica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.266,00	31.266,00	31.266,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.266,00	33.266,00	33.266,00

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	225,00	Previsione di competenza	25.870,00	28.766,00	27.766,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		28.991,00	
2	Spese in conto capitale	6.417,96	Previsione di competenza	23.417,96	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		11.917,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.642,96	Previsione di competenza	49.287,96	34.266,00	33.266,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		40.908,96	

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.
 Comprende le spese: per il personale, per la gestione e per le consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.516,00	36.001,00	36.001,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.516,00	37.001,00	37.001,00

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		Previsione di competenza	37.801,00	50.516,00	37.001,00	37.001,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.516,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.801,00	50.516,00	37.001,00	37.001,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.516,00		

Comprende le spese: per il trattamento accessorio del personale, per addobbi natalizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.533,00	13.533,00	13.533,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.533,00	13.533,00	13.533,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.219,00	36.534,00	36.534,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.752,00	50.067,00	50.067,00

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	30.003,62	Previsione di competenza	90.611,16	41.752,00	48.067,00	48.067,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.755,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.003,62	Previsione di competenza	92.611,16	43.752,00	50.067,00	50.067,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.755,62		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.776,00	30.776,00	30.776,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.776,00	30.776,00	30.776,00

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	4.161,99	Previsione di competenza	35.745,12	30.776,00	30.776,00	30.776,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.937,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.161,99	Previsione di competenza	35.745,12	30.776,00	30.776,00	30.776,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.937,99		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia. Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la scuola materna.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICHE ISTRUZIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	9.700,00	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	9.700,00	9.700,00

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	1.435,79	Previsione di competenza	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.135,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.435,79	Previsione di competenza	13.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.135,79		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole istruzione primaria e secondaria di 1[^] grado.
 Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la scuola elementare e medie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICHE ISTRUZIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.800,00	27.800,00	27.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.800,00	27.800,00	27.800,00

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	2.901,08	Previsione di competenza	21.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.701,08		
2	Spese in conto capitale	1.184,94	Previsione di competenza	356.000,00	158.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.184,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.086,02	Previsione di competenza	377.100,00	177.800,00	27.800,00	27.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.886,02		

Amministrazione e funzionamento e sostegno dei servizi dell'istruzione.

Comprende le spese per il trasporto scolastico, gestione scuolabus e spese mensa scuola materna, elementare e medie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICHE ISTRUZIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.302,00	24.256,00	27.307,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.302,00	24.256,00	27.307,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.801,53	83.322,00	86.372,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.103,53	107.578,00	113.679,00

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	22.630,76	Previsione di competenza	86.329,00	102.103,53	102.578,00	108.679,00
			di cui già impegnate		40.347,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.300,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.630,76	Previsione di competenza	91.329,00	107.103,53	107.578,00	113.679,00
			di cui già impegnate		40.347,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.300,76		

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese borse di studio a sostegno dell'istruzione primaria e secondaria, rimborso acquisto libri, rimborsi spese viaggio, trasferimenti alle scuole.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLE E PUBBLICHE ISTRUZIONE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.433,53	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.433,53	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.566,47	9.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	16.000,00

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	1.000,00	Previsione di competenza	22.500,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	22.500,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		

Comprende le spese per interventi di valorizzazione dell'area archeologica "nuraghe Camboni" subordinata - intervento da realizzare successivamente a concessione di apposito contributo regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO	CULTURA E SPETTACOLO	CULTURA E SPETTACOLO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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			100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				100.000,00
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				100.000,00
			Previsione di cassa				

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, e della biblioteca.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali e di gestione della biblioteca comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO	CULTURA E SPETTACOLO	CULTURA E SPETTACOLO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.295,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.295,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.200,00	26.700,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.495,00	29.200,00	27.000,00

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	6.460,01	Previsione di competenza	57.583,00	56.495,00	29.200,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.955,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.460,01	Previsione di competenza	58.083,00	56.495,00	29.200,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.955,01		

Comprende le attività di autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi comunali, le spese di gestione degli impianti e strutture sportive, contributi a sostegno delle iniziative sportive e la manutenzione straordinaria del campo sportivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	SPORT, CULTURA E SPETTACOLO	SPORT	SPORT		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00		50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	301.500,00	1.500,00	51.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.000,00	12.000,00	61.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.500,00	13.500,00	112.500,00

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	2.192,92	Previsione di competenza	7.367,00	8.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		10.692,92	
2	Spese in conto capitale	233.684,29	Previsione di competenza	738.684,29	355.000,00	105.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato		300.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa		288.684,29	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	235.877,21	Previsione di competenza	746.051,29	363.500,00	112.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato		300.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa		299.377,21	

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle attività educative - ricreative e a laboratori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	PROBLEMATICHE GIOVANILI	PROBLEMATICHE GIOVANILI	PROBLEMATICHE GIOVANILI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	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	4.237,84	Previsione di competenza	7.237,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.237,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.237,84	Previsione di competenza	7.237,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.237,84		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale - spese commissione edilizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.560,00	-19.560,00	-19.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440,00	440,00	440,00

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		Previsione di competenza	440,00	440,00	440,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		440,00	
2	Spese in conto capitale	59.618,74	Previsione di competenza	59.618,74		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		59.618,74	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.618,74	Previsione di competenza	60.058,74	440,00	440,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		60.058,74	

Comprende le spese per gli interventi di realizzazione e recupero alloggi di edilizia economica popolare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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		461.036,39	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		461.036,39	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		461.036,39	

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		Previsione di competenza	502.846,22		461.036,39	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			461.036,39	
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	502.846,22		461.036,39	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			461.036,39	
			Previsione di cassa				

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.
 Comprende le spese per interventi sistemazione opere idrauliche zona Is Melas - via Indipendenza e viale Garibaldi - Intervento da realizzare successivamente alla concessione di apposito contributo regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	AMBIENTE E TERRITORIO	AMBIENTE E TERRITORIO	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)			800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			800.000,00

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		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			800.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			720.000,00
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			800.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			720.000,00
			Previsione di cassa			

Comprende le spese per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, gestito da impresa esterna.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	AMBIENTE E TERRITORIO	AMBIENTE E TERRITORIO	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	135.733,00	135.733,00	135.733,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	615,00	615,00	615,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	146.348,00	146.348,00	146.348,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.348,00	-11.348,00	-11.348,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.000,00	135.000,00	135.000,00

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	51.532,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	135.251,99	135.000,00	135.000,00
			Previsione di cassa	186.532,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.532,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	135.251,99	135.000,00	135.000,00
				186.532,36		

Interventi di investimento: realizzazione rete fognaria e/o depuratore impianto di sollevamento nelle frazioni di Is Senis - Is Gannaus - Is atzoris e ristrutturazione ed ampliamento rete idrica - interventi da realizzare successivamente a concessione di appositi contributi regionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	AMBIENTE E TERRITORIO	AMBIENTE E TERRITORIO	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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			820.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			820.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			400.000,00

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		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00		400.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			400.000,00
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00		400.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			400.000,00
			Previsione di cassa			

Comprende le spese ordinarie e straordinarie per la gestione di parchi e aree verdi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	AMBIENTE E TERRITORIO	AMBIENTE E TERRITORIO	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	12.500,00	12.500,00	12.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	12.500,00	12.400,00

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	1.279,40	Previsione di competenza	7.800,00	7.500,00	7.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.779,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.279,40	Previsione di competenza	17.800,00	12.500,00	12.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.779,40		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione dei mezzi destinati alla viabilità, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane e frazioni, impianti semaforici e le spese di illuminazione pubblica. Comprende le spese di investimento di riqualificazione del centro storico e area circostante Chiesa San Giacomo, rifacimento strade urbane di collegamento con le frazioni ed ampliamento e adeguamento impianti di illuminazione pubblica - Interventi da realizzare successivamente alla concessione di appositi contributi regionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	VIABILITA' URBANA E RURALE	VIABILITA' URBANA E RURALE	VIABILITA' URBANA E URBANA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.010.405,71	750.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	1.013.405,71	753.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.108,80	-479.255,71	-289.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.108,80	534.150,00	463.150,00

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	18.306,62	Previsione di competenza	62.420,80	61.650,00	56.150,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		78.156,62	
2 Spese in conto capitale	441.424,90	Previsione di competenza	1.241.412,26	169.458,80	407.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato		62.458,80	360.000,00
		Previsione di cassa		548.424,90	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	459.731,52	Previsione di competenza	1.303.833,06	231.108,80	463.150,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato		62.458,80	360.000,00
		Previsione di cassa		626.581,52	

Comprende le spese di gestione dei mezzi utilizzati per interventi di protezione civile sul territorio, contributi a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	AMBIENTE E TERRITORIO	AMBIENTE E TERRITORIO	TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	4.750,00	3.250,00	3.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.750,00	3.250,00	3.250,00

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	88,85	Previsione di competenza	6.200,00	4.750,00	3.250,00	3.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.838,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88,85	Previsione di competenza	6.200,00	4.750,00	3.250,00	3.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.838,85		

Comprende le spese per il servizi colonia marina diurna minori nel periodo estivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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		Previsione di competenza	5.950,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.950,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore della disabilità. Comprende le spese per interventi di ricovero in strutture residenziali, servizio di trasporto ai centri riabilitativi, piani legge 162/98 personalizzati gestione diretta ed indiretta, interventi ritorno a casa, progetto sport unificato, sussidi e rimborsi di cui alle L.R 8/99 e 9/04.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	313.069,00	353.069,00	353.069,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.507,36	6.507,36	6.507,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	319.576,36	359.576,36	359.576,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.852,51	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	405.428,87	382.076,36	382.076,36

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	150.726,22	472.452,06	405.428,87	382.076,36	382.076,36
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	556.155,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.726,22	472.452,06	405.428,87	382.076,36	382.076,36
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	556.155,09		

Comprende le spese per interventi ricreativi a favore degli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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		Previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale: progetto alcool-dipendenza - progetto né di fame né di freddo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	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		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie.
 Comprende le spese di inserimenti lavorativi e contributi economici per interventi di contrasto alla povertà estrema, contributi rientro emigrati e sostegno locazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI	INTERVENTI ECONOMICI ED OCCUPATIVI ALLE FAMIGLIE		No		
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.000,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	59.000,00	62.000,00	62.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.500,00	32.500,00	32.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.500,00	94.500,00	94.500,00

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	46.140,13	140.906,62	91.500,00	94.500,00	94.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	20.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	137.640,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.140,13	140.906,62	91.500,00	94.500,00	94.500,00
		di cui già impegnate	20.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	137.640,13		

Comprende le spese di personale per il settore sociale, trasferimenti per accordi programmi sovracomunali (PLUS - affido - assistenza domiciliare integrata) spese di gestione ordinaria e straordinarie del centro sociale e struttura ex esmas, contributi ad associazioni di volontariato (servizio soccorso ambulanza). Interventi di investimento: manutenzione del centro sociale con interventi di risanamento delle murature e degli intonaci, tinteggiature, verifica degli impianti e ristrutturazione struttura ex esmas.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.212,26	10.212,26	10.212,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		130.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.212,26	141.212,26	11.212,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.519,74	111.519,74	41.519,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.732,00	252.732,00	52.732,00

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	2.940,59	Previsione di competenza	51.054,00	48.732,00	48.732,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		50.672,59	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	154.000,00	204.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			130.000,00
		Previsione di cassa		154.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.940,59	Previsione di competenza	61.054,00	202.732,00	252.732,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			130.000,00
		Previsione di cassa		204.672,59	

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
 Comprende le spese manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, le spese per il servizio di tumulazione, realizzazione loculi cimiteriali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.500,00	19.500,00	19.500,00

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	1.842,33	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		7.342,33	
2 Spese in conto capitale	158.631,96	Previsione di competenza	193.352,96	19.000,00	14.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		177.631,96	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.474,29	Previsione di competenza	198.852,96	24.500,00	19.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		184.974,29	

Comprende le spese per interventi cantieri occupazionali: progetto utilizzo lavoratore già percettore di ammortizzatori sociali - progetto patrimonio boschivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI	NUOVE POVERTA' ED INTERVENTI OCCUPATIVI	INTERVENTI ECONOMICI ED OCCUPATIVI ALLE FAMIGLIE		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.309,81		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.309,81		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.664,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.974,00		

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	184.529,34	Previsione di competenza	249.665,65	15.974,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.503,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184.529,34	Previsione di competenza	249.665,65	15.974,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.503,34		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 51 DEL 14.10.2015

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO				
					Cognome	Nome							Inizio lavori	Fine lavori	
A05121093-060001	8100239092020160001		RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE		MARONGIU	VALERIO	350.000,00	350.000,00	CPA	S	S	1	SF	02/2016	04/2016
A0101060-002	8100239092020160002		MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, MESSA IN SICUREZZA.		MARONGIU	VALERIO	142.458,80	142.458,80	CPA	S	S	1	SF	02/2016	04/2016
A0508060-003	8100239092020160003		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPLESSO SCUOLE MATERNE/ELEMENTARI		MARONGIU	VALERIO	150.000,00	150.000,00	CPA	S	S	1	SF	01/2016	01/2017
A0508060-004	8100239092020160004		MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE E DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURE. VERIFICA DEGLI IMPIANTI		MARONGIU	VALERIO	150.000,00	150.000,00	CPA	S	S	1	SF	03/2016	01/2017
A0533060-005	8100239092020160005		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI		MARONGIU	VALERIO	90.000,00	90.000,00	CPA	S	S	3	SF	01/2016	4/2016
A0533060-006	100239092020160006		LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MUNICIPIO		MARONGIU	VALERIO	90.000,00	90.000,00	CPA	S	S	3	SF	01/2016	4/2016
T O T A L E							972.458,80	972.458,80							

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

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 14.10.2015 "Programmazione fabbisogno del personale triennio 2015/2017 -

Modifica n.1 - dotazione organica", la struttura del comune risulta essere la seguente:

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COMPRESI NELLA P.O.	PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO
Cat. D1 Pos.Econ. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO (N.1 Tecnico)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO (N.1 Contabile)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO (Settore Demografico)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO (Settore Amministrativo)	1	1
Cat. D1 Pos.Econ. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO (Settore Socio-Culturale)	1	1
Cat. C1 Pos.Econ. C5	ISTRUTTORE (n. 1 Contabile – n. 1 Amministrativo - n. 1 Tecnico-Manutentivo)	3	3
Cat. C1 Pos.Econ. C1	ISTRUTTORE Agente di Polizia Locale	1	1
Cat. C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0
Cat. B3	OPERAIO SPECIALIZZATO (Autista Scuolabus e mezzi Comunali)	1	0
Cat. B3 Pos.Econ. B6	OPERAIO SPECIALIZZATO (Autista Scuolabus e mezzi Comunali)	1	1
Cat. A1	OPERATORE MANUTENTIVO	1	0
Cat. A1	OPERATORE NECROFORO	1	0
TOTALI		14	10

In base all'attuale disciplina legislativa , il Comune di Perdaxius per il triennio 2016-2018 non può prevedere alcuna assunzione di personale, come già previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 14.10.2015 per il triennio 2015- 2017

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni delle spese per il personale iscritte in bilancio sono compatibili con i vincoli imposti dalla legge, come da tabella sottostante come dalla tabella sottostante.

	2011 (IMPEGNI)	2012 (IMPEGNI)	2013 (IMPEGNI)	TOTALE TRIENNIO	MEDIA TRIENNIO	SPESE PERSONALE 2016
Spese intervento 01	408.554,71	378.217,78	365.868,17	1.152.640,66		411.485,00
Spese intervento 02 e 03	5.188,56	4.859,00	5.356,71	15.404,27		3.076,00
Altre spese da specificare:	0	0	0	0		0
Rimb. Conv. Segretaria	33.053,71	30.992,20	26.400,44	90.446,35		24.880,00
censimento	6.890,00	0	0	6.890,00		0
Rimb. Conven. Provincia pers. uff. tecnico	0	0	2.500,00	2.500,00		0,00
Totale spese di personale senza IRAP	453.686,98	414.068,98	400.125,32	1.267.881,28	422.627,09	439.441,00
Irap intervento 07 - Credito Irap	27.482,00	25.397,00	14.194,00 -6.867,00	60.206,00	20.068,67	27.328,00
(A)Totale spese di personale	481.168,98	439.465,98	407.452,32	1.328.087,28	442.695,76	466.769,00
SPESE DA DETRARRE						
- diritti rogito	950,57	3.233,08	1.233,28	5.146,93		1.325,00
- in cent. Uff. tecnico	9.170,70	736,64	992,99	10.900,33		13.533,00
- censimento	6.890,00	0	0	6.890,00		0
- formazione	1.160,00	1.105,00	1.242,81	3.507,81		2.310,00
-missioni	584,08	322,00	616,00	1.522,08		616,00
- cantiere occupaz.						15.974,00
Totale esclusioni	18.755,35	5.396,72	4.085,08	28.237,15	9.412,38	33.758,00
Totale spese di personale al netto esclusioni	462.413,63	434.069,26	403.367,24	1.299.850,13	433.283,38	433.011,00
(B)Totale spesa corrente	1.291.348,49	1.571.220,80	1.335.501,92	4.198.071,21		1.583.085,02
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)	37,26%	27,97%	31,02%	31,24%		29,48%

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali (catasto terreni)				Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio		Particella	Superficie in mq.						
1	Area di sedime fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione San Leonardo	14	E.U. E.U.	1565 1567	105 20	€ 15,00	€ 1.875,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
2	Area di sedime fabbricato più area cortilizia - ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione Pesus	16	E.U.	727	140	€ 15,00	€ 2.100,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
3	Area di sedime fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione Is Manais	8	E.U.	592	65	€ 15,00	€ 975,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
4	Area di sedime fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione di Is Pillonis	10	E.U.	2425	97	€ 15,00	€ 1.455,00	Non individuato	C1 - Edilizia economica Popolare	nessuna	
5	Area di sedime fabbricato ex mattatoio	Viale Risorgimento	14		1580	1.090	€ 15,00	€ 1.455,00	Non individuato	S2 - Attrezzature di interesse comune	nessuna	
							sommano	€ 7.860,00				

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 2 - FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali (Catasto fabbricati)			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
			Foglio	Particella	Superficie Catastale in mq.						
1	Fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione San Leonardo	14	Fabb.PT	1565 sub. 1, 1567	68	€ 1.078,67	€ 162.879,80	Proprietà Comunale	Edilizia economica Popolare	nessuna
				A.U	sub. 1;	9					
2	Fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione Pesus	16	Fabb.1P	1565 sub. 2, 1567	83	€ 534,44	€ 84.441,43	Proprietà Comunale	Edilizia economica Popolare	nessuna
				A.U	sub. 2;	4					
3	Fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione Is Manais	8	PT	727 sub. 1	71	€ 401,74	€ 22.899,39	Proprietà Comunale	Edilizia economica Popolare	nessuna
				PT-1	727 sub. 2	87					
4	Fabbricato ex scuola rurale attualmente destinato a residenza	Frazione di Is Pillonis	10	PT	2425 sub. 1	65	€ 729,39	€ 101.385,43	Proprietà Comunale	Edilizia economica Popolare	nessuna
				PT-1	2425 sub. 2	74					
				A.U. - PT	2425 sub. 3 corte comune	21					
5	Fabbricato ex mattatoio	Viale Risorimento	14	PT	1580 sub. 2	254	€ 208,71	€ 53.011,41	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato a parco macchine - deposito attrezzi	nessuna
6	Struttura ricettiva Baccu Marronis	Loc. Baccu Marronis	5		362	1.354	€ 904,02	€ 1.224.042,01	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato a struttura ricettiva	nessuna
							sommano	€ 1.648.659,47			

Servizio	già attivo nel 2015	Durata prevista in mesi	Forma di gestione	Risorse umane da impiegare		Finanziamento				Totale finanziamento
				Dipendenti e/o in convenzione diretta col comune	Operatori delle coop. O altri soggetti	Fondi regionali	Fondi comunali	Contribuz. utenza	Altre forme di finanziamento	
AREA INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA										
Soggiorno Estivo Miinori	si	1 mese	Affidamento esterno		Educatori/animatori	€ 6.000,00		€ 2.000,00		€ 8.000,00
Soggiorno Estivo Miinori-acquisti	si	1 mese	Affidamento esterno			€ 500,00				€ 500,00
Servizio Educativo-attività ricreative	si	annuale	Affidamento esterno		educatori/animatori	€ 2.000,00				€ 2.000,00
Servizio Affidamento	si	annuale	associata			€ 2.300,00				€ 2.300,00
Bonus nascite	si	annuale	diretta			€ -				€ -
Assist. Economica contributi	si	annuale	diretta			€ 2.500,00				€ 2.500,00
Acquisto medicinali	si	annuale	diretta							€ -
Bonus Famiglia	si	annuale	diretta			€ 2.000,00				€ 2.000,00
AREA INTERA POPOLAZIONE										
Servizi inserimenti lavorativi	si	annuale	Aff. esterno			€ 30.000,00				€ 30.000,00
Povertà estreme intervento "1"			diretta			€ 10.000,00				€ 10.000,00
Povertà estreme intervento "2"			diretta			€ 10.000,00				€ 10.000,00
Povertà estreme intervento "3" Servizi			Affidamento esterno			€ 27.000,00				€ 27.000,00
Progetto né di fame né di freddo	si	annuale	Aff. esterno			€ 2.000,00				€ 2.000,00
Laboratori -Giovani	no	annuale	diretta			€ 1.000,00				€ 1.000,00
Funzionamento UdPG-	si	annuale	associata			€ 3.000,00				€ 3.000,00
AREA ANZIANI										
attività di aggregazione e socializzazione anziani	si	annuale	affidamento esterno			€ 1.500,00				€ 1.500,00
Assistenza Domiciliare integrata	si	annuale	associata		Ass. dom	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 2.000,00
AREA DISABILI										
L. 162/1998 gestione diretta	si	annuale				€ 20.000,00				€ 20.000,00
L. 162/1998 gestione indiretta-rimborso	si	annuale				€ 150.000,00				€ 150.000,00
Servizi di trasporto (art. 92 L.R. 12/85) --(1)	si	annuale	diretta			€ 6.000,00				
Inserimento struttura	si	annuale	diretta			€ 4.000,00				€ 4.000,00
Inserimento struttura AIAS --(1)	si	annuale	diretta			€ 20.000,00		€ 6.507,36		€ 26.507,36
Inserimento struttura AIAS	si	annuale	diretta			€ 33.069,00				€ 33.069,00
Progetto "Ritornare a casa"	si	annuale	indiretta			€ 80.000,00	€ 16.000,00			€ 96.000,00
Progetto "Lo Sport unificato"	si		indiretta			€ 2.500,00				€ 2.500,00
AREA SALUTE MENTALE										
L.R. 20/1997--(1)	si	annuale	diretta							€ -
AREA DIPENDENZE										
accordo programma Dipendenze	si	annuale	associata			€ -				€ -
P.O. Persona prevenz.	si	annuale	Aff.to esterno			€ 1.000,00				€ 1.000,00
AREA LEGGI DI SETTORE										
L. 11/85 interventi nefropatici--(1)	si	annuale	diretta							€ -
L.27/83 interventi talassemici--(1)	si	annuale	diretta							€ -
L. 9/2004 rimborsi neoplasie --(1)	si	annuale	diretta							€ -
L.7/91 emigrati di ritorno	si	annuale	diretta			€ 5.000,00				€ 5.000,00
L.431/98 Canone di Locazione	SI	annuale	diretta			€ 5.000,00				€ 5.000,00
TOTALI						€ 427.369,00	€ 16.000,00	€ 9.507,36	€ -	€ 452.876,36
L.R. 8/99 e L.R. 9/2004	N.B. I servizi contrassegnati con la dicitura --(1) rientrano nei finanziamenti della L.R. 8/99 e L.R. 9/2004									€ 93.352,51
Per l'anno 2016 è stata programmata la somma complessiva di € 93.352,51 di cui € 63.352,51 economie L.R.8/99 anno 2014 e € 30.000,00 contributo RAS 2016										TOT.COMPLESSIVO € 546.228,87

14 VALUTAZIONI FINALI

il Comune di Perdaxius si è trovato ad affrontare in questi anni un incremento esponenziale di richieste di assistenza nel settore dei servizi sociali; questo a seguito di una grave crisi economica che ha coinvolto l'intero territorio del Sulcis Iglesiente. Si è verificato inoltre un ridimensionamento dei trasferimenti e risorse finanziarie da parte dello Stato e della regione. Tali principali fonti economiche sono state ulteriormente ridimensionate anche dalla riduzione degli incassi delle entrate proprie dell'Ente, come per es. una drastica riduzione dei proventi degli oneri di urbanizzazione per la crisi del settore edilizio.

Le disposizioni finanziarie degli ultimi anni, hanno prodotto riduzioni pesantissime alle risorse delle amministrazioni locali, oggi indispensabili per gli interventi a favore delle persone e delle famiglie, già sottoposte a forti tensioni per la crisi economica e la mancanza di un lavoro stabile; trasferendo le modalità di prelievo dallo Stato centrale all'ente locale (con l'IMU -TASI e la TARI a fronte di riduzioni sui trasferimenti).

Nella salvaguardia dell'equilibrio di bilancio l'Ente locale contenendo le spese e riducendo quelle inutili, razionalizzando determinati servizi vedi raccolta rr.ss.uu. è riuscita anche nell'obiettivo di ridurre l'imposizione nei confronti dei propri cittadini nella misura circa 10%, favorendo con riduzioni le classi sociali più deboli.

Per la prima volta anche il nostro Ente ha dovuto adeguarsi a partire da gennaio 2013 con l'infernale normativa del patto di stabilità, il quale mal si concilia con le priorità dell'amministrazione comunale in materia di lavori pubblici consistenti nell'avvio della realizzazione o/e nel completamento di diversi investimenti; tali che ovviamente avrebbero dato ossigeno all'occupazione dei disoccupati del paese.

Pur nel rispetto, con grandi sacrifici, dei rigidi criteri imposti del patto si sono realizzati importanti opere pubbliche: piazze, manutenzione straordinaria scuole, strade rurali, impianti sportivi, tra i quali un opera che darà certamente lustro e importanza al nostro paese una struttura polifunzionale coperta.

Comunque questa amministrazione si propone anche per l'anno 2016 (ultimo anno del mandato elettorale) di mantenere per quanto possibile inalterato il livello dei servizi e delle attività, in particolare in campo socio-assistenziale e a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà, diritto allo studio, promozione sportiva, attività culturali.

Da segnalare l'attivazione, in corso, della rete internet gratuita per il centro del paese.

Continuare a perseguire iniziative per il contenimento della spesa pubblica, pur mantenendo inalterati i servizi a favore della cittadinanza e soprattutto delle fasce più deboli.

Eseguire le opere pubbliche finanziate nel 2015 o anni precedenti, non ancora realizzate in virtù dei limiti imposti dal patto di stabilità: avranno priorità nella realizzazione delle opere l'ampliamento del cimitero e la corsia sicurezza lungo strada provinciale per il cimitero, la manutenzione delle strade urbane ed extraurbane e la ristrutturazione del campo sportivo comunale.

Continuare nelle richieste, mediante la partecipazione ai bandi nazionali e/o regionali e/o contributi per ottenere finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti nel bilancio e nel programma delle opere pubbliche.

Infine continuare a perseguire le finalità previste dalla normativa nazionale e regionale per l'esecuzione delle funzioni in forma associata con l'Unione dei Comuni, che attualmente è sotto la direzione del comune di Perdaxius, e che ha visto per la prima volta avviare le funzioni: polizia locale, catasto, centrale unica di committenza.

PERDAXIUS 24/11/2015

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario